



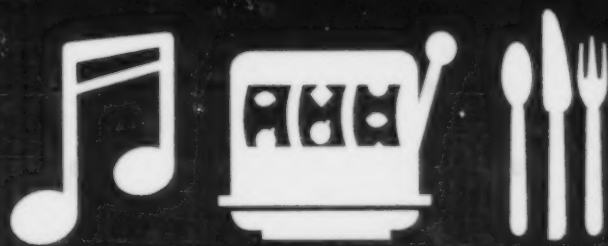
* More than you thought



MANITOBA LOTTERIES CORPORATION | ANNUAL REPORT 2007/2008

I didn't know that





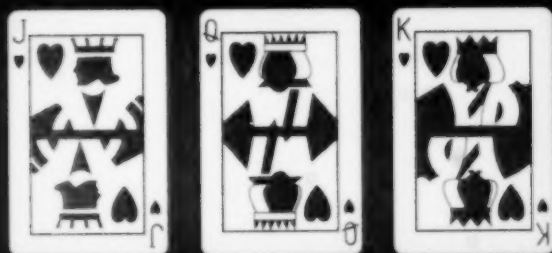
Creating a total entertainment experience

When it comes to taking care of our customers, we do not play games. After all, they inspire some of our best ideas. This past year, customer feedback helped enhance the "Total Entertainment Experience" we offer, sparking our introduction of new lottery, VLT and Casino games with the latest technology and trends; our development of Canada's first points-based Club Card to incorporate Responsible Gaming player information tools; and our star entertainment schedule. Customers influence everything we do — from menus to performers and beyond.

Giving back to the community is a key priority, which is why every year we proudly invest in Manitoba and support opportunities that enrich the way we all live. Last year we reached out to communities with support, volunteerism and sponsorship of hundreds of worthwhile events with an investment of over \$7 million. In addition, we invited university and college students to learn more about responsible play, furthered our relationship with Manitoba's Francophone community, and provided ongoing support of sustainable education and awareness.



Community first



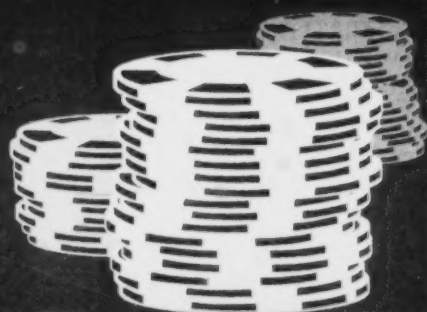
House advantage

We have been dealt a great hand when it comes to our dedicated and high spirited employees. That is why we work diligently to create an environment they are proud to be a part of. We understand that our business success is contingent upon their job satisfaction and that is why we continue to invest in our people by offering training and continuing education opportunities to encourage employee excellence and achievement. These initiatives earned us special recognition and a place on Manitoba's 2008 Top 15 Employers list. Not to mention the respect and loyalty of our employees.

It is great when things come together. Around here, our due diligence to Operational Excellence has paid off through principles and practices that ensure Manitoba Lotteries is operated in an efficient, secure and ethical manner. Over the past year, Canadian lottery jurisdictions experienced some challenges regarding the integrity and safety of consumer play at a retail level. Although MLC already had strong policies in effect, we took this opportunity to roll out a new program that reinforces our lottery ticket player security and retailer integrity. We also advanced a number of gaming and surveillance upgrades throughout the Corporation, furthering our commitment to strengthening security systems and providing a safe environment for our customers and employees.



Excellence pays off



Stacking opportunities

This past year, we raised the ante on marketing our products and services, introducing ourselves to new audiences, forging new partnerships and finding ways to improve and share our expertise within the industry. The Casinos of Winnipeg brand was affiliated with high profile promotions like the *Winnipeg Sun's*, "Search for Gold" and the *Winnipeg Free Press's*, "Our Community's Cookin'" contests. At the same time, we finessed our Tourism Strategy, designed to attract guests from outside the province and close to home, while fine tuning our knowledge of customer preferences through research, focus groups and data tracking.



And now you know

Our environmental responsibility

We are committed to sustainable and responsible decisions that minimize our environmental footprint. Our annual report is no exception. Papers and inks were chosen based on their impact on the environment. We have completed an eco savings audit that explains what was saved because of our choices.

Eco savings audit

2093 pounds of wood

A total of 8 trees that supply enough oxygen for 5 individuals annually

2647 gallons of water

Enough water to take 153 eight-minute showers

8 million BTUs of energy

Enough energy to power an average American household for 20 days

638 pounds of emissions

Carbon sequestered by less than 8 tree seedlings grown for 10 years

339 pounds of solid waste

A total of 12 thirty-two gallon garbage cans of waste

Paper & ink

This report is printed on FSC certified paper containing post consumer recycled fiber.

All inks used are vegetable based.

Note: The weight estimates portion below are of post consumer recycled fiber content. For more information please visit www.fsc.org



Letter of Transmittal

Honourable Andrew Swan
Minister responsible for Lotteries
Room 358, Legislative Building
450 Broadway - Winnipeg, MB
R3C 0V8

September 19, 2008

Dear Honourable Minister:

I have the honour to present you with the Annual Report of the
Manitoba Lotteries Corporation for the fiscal year ended March 31, 2008.

Respectfully submitted,

(originally signed by)

Tim Valgardson

Chair, Board of Directors - Manitoba Lotteries Corporation

Table of Contents

About Manitoba Lotteries	1
Message from our Chair	3
Message from our President & CEO	5
Corporate Framework	7
Corporate Governance	8
Strategic Direction 2007/2008	10
Customer Products & Services <i>Creating a total entertainment experience</i>	11
Responsibility to Community <i>Community first</i>	15
People and Services <i>House advantage</i>	19
Operational Excellence <i>Excellence pays off</i>	23
Market Opportunities <i>Stacking opportunities</i>	25
Strategic Direction	27
Management Discussion & Analysis	29
Management Report	35
Auditor's Report	36
Consolidated Financial Statements	37
Notes to Consolidated Financial Statements	40
Highlights	51

About Manitoba Lotteries

Who we are

Manitoba Lotteries Corporation (MLC), with offices in Winnipeg, Morris and Brandon, is a Crown corporation of the Province of Manitoba responsible for the conduct and management of gaming in the province, with the exception of licensed charitable gaming. We report to the Minister responsible for the Manitoba Lotteries Corporation Act through our Board of Directors.

What we do

Manitoba Lotteries owns and operates Club Regent Casino (CRC) and McPhillips Street Station Casino (MSSC) in Winnipeg, as well as Manitoba's Video Lottery Terminal (VLT) network from offices in Morris. We are the exclusive supplier of breakopen tickets and bingo paper in the province and distribute and sell tickets for lotteries operated by the Western Canada Lottery Corporation and the Interprovincial Lottery Corporation. To accomplish this, we have formed successful partnerships with the lottery retail industry, the hospitality industry, Veterans' organizations and First Nations communities throughout Manitoba.

How Manitobans win

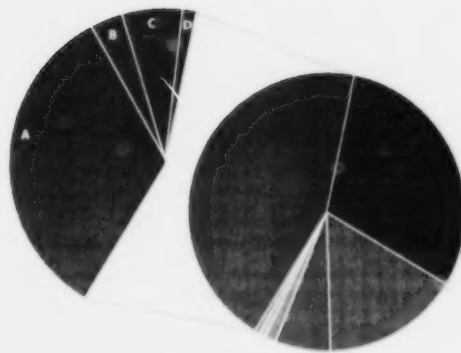
Manitoba Lotteries is about much more than great entertainment, dining and the chance to win prizes. In fact, the lottery and gaming revenues we collect help create a huge win for Manitoba communities and the economy. Today, this revenue is directed back to Manitobans through our support of a wide range of non-profit community projects and charitable organizations.

In fiscal year 2007/2008, Manitoba Lotteries' total gross revenue reached \$749.9 million. Our net income reached \$296.8 million, all of which was directed back to the Province of Manitoba to support government programs in health care, education, community and social services, as well as economic development.

Where the money goes

Public Benefits

- A. \$230.7 million was allocated to priority provincial government programs that provide health care, education, community and social services and economic development for Manitobans
- B. \$19.2 million was paid as unconditional grants to support Manitoba's municipalities
- C. \$41.2 million was provided to community economic development projects through the Rural Economic Development Initiative and the Urban Development Initiative
- D. \$5.7 million was allocated to the City of Winnipeg Police Service



PUBLIC BENEFITS

A. Education, health and other government programs	\$230.7 million
B. Municipalities	\$19.2 million
C. Community Development	\$41.2 million
D. Winnipeg Police Service	\$5.7 million
■ Public Benefits	\$296.8 million
■ Operating Costs	\$226.5 million
■ Contributions paid to siteholders	\$119.0 million
■ Salaries and Benefits	\$80.3 million
■ Payments to other levels of Government	\$16.9 million
■ Supporting Our Communities	\$7.0 million
■ Responsible Gaming Initiatives	\$3.4 million

Message from our Chair

The theme of this Annual Report is, appropriately, "More Than You Thought" – a premise that reflects what we often now hear from customers, suppliers and partners, who say that the positive impact Manitoba Lotteries Corporation (MLC) has in our province is far more extensive than they previously knew.

We hope "More Than You Thought" captures the many facets of MLC, from our dedication to Corporate Social Responsibility to all of the reasons we remain one of Manitoba's Top 15 Employers. We believe this year's theme also speaks well to the way the Corporation has grown and continues to meet evolving customer and community expectations.

I am particularly proud that we have developed a long-term Corporate Social Responsibility (CSR) Strategy. A formal report that illustrates this approach, including our economic, social and environmental sustainability principles and practices, will be available next year. To ensure our transparency and accountability, this evolving document will state meaningful and measurable CSR goals and benchmarks for achieving these goals, in addition to showcasing the many province-wide community support initiatives we embrace. The first step in moving the CSR Strategy forward will be to assess MLC's community presence and impact through stakeholder engagement and to understand how well our values align with those of the community. Ultimately, this will allow MLC to support the most meaningful social activities that reflect our community's values.



As part of the strategic planning process, MLC's Board and Executive reviewed the vision, mission, core values and goals of the existing three-year plan that concluded this year. I am excited to report that the result is a strong, streamlined strategy for 2009-2012. Guided overall by newly invigorated vision and mission statements, the new plan provides clear direction to management through defined expectations, supported by performance measures and targets to monitor ongoing progress and ensure goal attainment. I am also pleased to announce that advances in the area of Board Governance were made this past fiscal which included amendments to the Indemnification By-law and Conflict of Interest Policy to reflect current governance policy and legislation.

Over the past year, we also enhanced our lottery redemption and security processes in order to better protect consumers and address issues related to the integrity of prize payout procedures. Today, all lottery retail locations are equipped with new lottery terminals that play "winner" audio messages to alert customers, as well as self-facing monitors and self-serve ticket checkers. The public was informed of these new measures through a multimedia awareness campaign and our retailers also helped tremendously in terms of communicating these new features to their customers.

As part of our conduct and management responsibilities, we were pleased to further our relationships with both Aseneskak Casino and South Beach Casino. In the past 12 months, MLC assisted Aseneskak Casino with the installation of Ticket-in Ticket-out (TITO) and Player Card systems on its slot floor, and worked with South Beach Casino on its slot room expansion and poker room development.

Lastly, I am honoured to announce that we have established the Lloyd LeVan Hall Memorial Scholarship to commemorate the life and work of our friend, colleague and Vice Chairperson of the MLC Board of Directors from 2000-2007. This scholarship honours his outstanding contributions, not only to our organization, but also to society as a whole, which included working with First Nations communities, teaching abroad and his involvement with many nonprofit organizations like the North-South Institute, Oxfam and Clinic Community Health Centre.

In closing and on behalf of my Board colleagues, I thank and congratulate every dedicated MLC employee for another successful year. Your boundless spirit and valued contributions make Manitoba Lotteries a multidimensional organization that demonstrates we are definitely "More Than You Thought."

(originally signed by)

Tim Valgardson

Board Chair

Message from our President & CEO

Traditionally, annual reports give organizations the opportunity to reflect upon the past year and communicate their financial position and future direction. I would like to take this opportunity one step further by presenting the positive choices and contributions we have made to ensure both our valued employees and the communities we serve, continue to thrive and grow.

Many of our accomplishments this past year were the result of making choices based on the interests, preferences and feedback we receive from our customers. For instance, we implemented a points-based enhanced Club Card at the Casinos of Winnipeg, which not only allows for points to be redeemed for non-gaming products and services, but incorporates a responsible gaming tool which is the first of its kind in Canada. It is a Gaming Activity Report which offers players the opportunity to monitor their play and expenditures. We also enhanced the Casinos of Winnipeg's gaming environments: slots were refreshed with many new games, such as "Monopoly Big Event" and our table game areas were reconfigured to better suit customer play preferences. We also introduced Craps and Texas Hold'em Bonus, both extremely popular games with our guests. In addition, we further developed our Casinos' non-gaming areas, including new menu items and specials in our restaurants and better variety and higher calibre performers in our entertainment venues. All of these improvements have enabled us to take our promise of a "Total Entertainment Experience" to a whole new level.



In keeping with our "More Than You Thought" theme, we were pleased by the accolades and recognition our people and programs received from outside of the organization. This past year, MLC was the first Crown corporation in Canada to receive Gold Level Status for Progressive Aboriginal Relations (PAR), which recognizes commitment to sustainable Aboriginal employment and business development. Also, Marilyn Robinson, Vice-President, Corporate Marketing and People Services, accepted the Visionary Leader Award from the Human Resources Management Association of Manitoba for demonstrating that the linkage between human resources and organizational objectives can have an exceptional and profound impact on organizational results. Congratulations Marilyn.

Through the leadership of our Board of Directors and the collective efforts of our entire staff, MLC achieved yet another successful financial year. Our net income of \$296.8 million for 2007/2008 was provided to the Province of Manitoba to support health care, education, community and social services, as well as urban and rural economic

development programs. MLC is very proud of our partnership with Habitat for Humanity Winnipeg, in which we contributed financial support and people power to help construct a new single-family home. In 2007, our Employees Care by Helping Others (ECHO) in-house charitable giving program chose a new Charity of Choice, this time to raise \$100,000 for the Children's Hospital Foundation of Manitoba Asthma, Allergy and Clinical Immunology Centre.

I wish to extend my personal thanks and appreciation to our enthusiastic employees, who represent the good work of MLC on a daily basis through their valuable contributions. I also would like to thank the Minister responsible for Lotteries and our Board of Directors for their sound guidance and advice. Much credit for our achievement this year is also deserved by our committed Executive Management group, who apply their energy and talent to ensure we achieve our goals.

In working together, our team is better, stronger and will continue to proudly show Manitobans that MLC is indeed, much "More than You Thought."

(originally signed by)

Winston Hodgins

President & CEO

Corporate Framework

OUR VISION

To be recognized as an enterprising and progressive business inspired to be the best at understanding and exceeding your entertainment expectations.

OUR MISSION

To create an exciting entertainment experience in a socially responsible manner to generate benefits for all Manitobans.

OUR CORE VALUES

Integrity

We are fair, honest, respectful, transparent and trustworthy.

Social Responsibility

We are committed to business, social, responsible gaming and environmental practices which are sustainable and add lasting value to our communities.

Innovation

We embrace change and encourage innovation. We seek out and pursue opportunities that contribute to personal and business growth.

Learning Focused

We learn from our experiences, and acquire knowledge and talent to continually progress.

Leadership

We are committed to excellence in everything we do and are dedicated to achieving results that exceed expectations.

Diversity

We value the skills, strengths and perspectives of our team members, providing an environment where all individuals can develop and perform to their full potential.

Corporate Governance



BOARD OF DIRECTORS

SITTING:

Tim Valgardson, Chair, Winnipeg

Carolyn Wray, Winnipeg

Gerald Rosenby, Winnipeg

Bev Romanik, Brandon

Lisa Settee, Winnipeg

Karen Botting, Winnipeg

Gerald Kolesar, Winnipeg

Nicole Campbell, Portage la Prairie

WHAT IS CORPORATE GOVERNANCE?

Manitoba Lotteries Corporation (MLC) is delegated the authority to conduct and manage gaming in the province of Manitoba through the provisions of *The Manitoba Lotteries Corporation Act*. The Corporation has a major shareholder – the Government of Manitoba – and reports to the Minister responsible for *The Manitoba Lotteries Corporation Act* through its Board of Directors.

Corporate Governance is a system of policies and structures that guide the long-term goals and strategic plans of Manitoba Lotteries and set out the best practices and guiding principles to help us make corporate decisions to the best of our ability. It also

clearly outlines the authority and accountability among the different levels of MLC, particularly at the Government, Board and Executive Management levels.

The Board sets corporate policy for the Corporation and provides strategic direction to the CEO and senior executives, who are responsible for our business operations.

The function of the Board is assisted by the work of the following committees:

- Planning & Policy
- Finance & Operations
- Audit & Risk Management
- Human Resources & Compensation
- First Nations Gaming
- Governance
- Casino Redevelopment

CORPORATE GOVERNANCE POLICIES

These policies articulate corporate roles and responsibilities, providing the framework for everything we do:

- Corporate Governance
- Board/Executive Management Relationship
- CEO Responsibility
- Corporate Strategic Planning
- Corporate Performance Management
- Internal Audit
- Conflict of Interest
- Board of Directors and CEO Expenses
- Risk Management
- Corporate Social Responsibility

WHAT IS EXECUTIVE GOVERNANCE?

Executive Governance at MLC is a model designed to ensure accountability with an effective decision-making system for the management of the Corporation. The Executive Governance Standing Committees use the model as a framework to guide corporate planning and development as well as the implementation of key strategies, initiatives and projects.

EXECUTIVE GOVERNANCE EXCELLENCE

A review of the Executive Governance Standing Committee model was conducted to identify strengths and weaknesses and to help establish the ongoing role of the Committees with the newly developed body of corporate strategies. More than 30 divisional and operational strategies were formalized for execution, examples include: Bingo, Community Support, Gaming Integrity, Enterprise Management, Entertainment, and Quality Service Initiatives. The extensive effort and development invested in MLC's Executive Governance model continues to support stronger leadership through decision making, strategic discussions and priority setting activities.

EXECUTIVE GOVERNANCE STANDING COMMITTEES

- Planning and Performance
- Corporate Business Development
- Technology
- Enterprise Risk Management
- Quality Service and Employee Development
- Corporate Social Responsibility

STRATEGIC PLANNING

Within the past year, the strategic planning process continued to evolve, as we introduced new exercises and tools to employees such as risk identification. We also increased management involvement and progress on the plan was communicated at staff meetings to ensure employee ownership.

BUSINESS PLANNING

A multi-year business planning process was put in place to support long-term planning efforts. As part of this process, departments are now identifying Key Performance Indicators (KPIs), which set goals and measurable benchmarks as we move toward the future.

WHISTLEBLOWER LEGISLATION REPORT

In September 2007, in response to the enactment of *The Public Interest Disclosure (Whistleblower Protection) Act*, a Policy and process was developed through which MLC employees can report serious and significant wrongdoings observed in the workplace. Employees were advised of the new Policy and Disclosure process by letter from the President and CEO, as well as through MLC's staff forum, Talk2Us. Since its implementation, no disclosures were made, no investigations have been started, and no general inquiries have been received.



EXECUTIVE MANAGEMENT TEAM

SITTING:

Cheryl Eason, Executive Vice President & Chief Financial Officer

Winston Hodgins, President & Chief Executive Officer

STANDING (FROM LEFT TO RIGHT):

Wayne Perfumo, Executive General Manager, Club Regent Casino

Larry Wandowich, Executive General Manager, McPhillips Street Station Casino

Marilyn Robinson, Vice President, Corporate Marketing & People Services

Peter Hak, Vice President, Corporate Services

Walter Nykolyszyn, Executive Director, Internal Audit & Corporate Compliance

Max Dressler, Executive Vice President, Gaming Operations

Susan Olynik, Vice President, Communications & Public Affairs

ABSENT:

Gerald N. Boose, Vice President, Corporate Security & Corporate Secretary

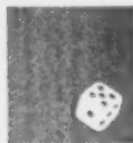
Strategic Direction

2007/2008

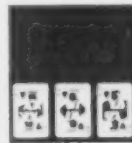
In 2007/2008, Manitoba Lotteries focused on advancing key strategies and initiatives in the following areas:



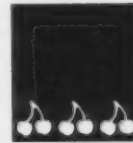
Customer Products
and Services



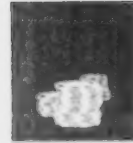
Responsibility
to Community



People and
Services



Operational
Excellence



Market
Opportunities

The Corporation's annual goals and the highlights of our accomplishments are outlined in the following pages.



Creating a total entertainment experience

CUSTOMER PRODUCTS AND SERVICES

Our customers are the focus of everything we do. We are continually driven to enhance and expand their experience with us by seeking out the most innovative products, providing exceptional service and creating a fun and exciting entertaining environment.





GOALS

- Advance the renewal of our casino properties
- Continue to improve the quality of entertainment and explore new types of entertainment venues at the Casinos of Winnipeg
- Provide a quality food and beverage product that meets and exceeds customers' expectations
- Continue to build successful business partnerships through our product offerings
- Ensure that our directions are supported by comprehensive customer and gaming industry research
- Maintain our role in supporting gaming in First Nations communities

HIGHLIGHTS OF THE PAST YEAR

Enhanced Club Card

To the great delight of our customers, a points-based enhanced Club Card was successfully launched at the Casinos of Winnipeg in January 2008 and now boasts in excess of 120,000 members. This program offers play-based points accumulation for slot players to redeem towards valet, restaurant, retail and entertainment purchases. It is also the first casino player reward program in Canada to incorporate Responsible Gaming player information tools. This includes the option to receive a Gaming Activity Report, which offers players a way to monitor their card-based play on games included in the Club Card program. The report shows players how much they have spent on a quarterly and year-to-date basis. This helps them make decisions about their spending limits which is key to balancing gambling with other expenditures.

Innovation leads to renewal

In response to evolving customer needs and the demands of our competitive industry, we continue to focus on re-inventing our casino entertainment venues. Among the exciting renewal projects is enhancing our performance venues, to attract higher calibre performers and bigger shows, which bring us closer to providing a "Total Entertainment Experience."

Game refreshment, replacement and relocation

This past year, we aggressively replaced and converted over 20% of our slot machines at the Casinos of Winnipeg, bringing in new games like Ancient Chinese Secret, Monopoly Big Event and Red Hot Jackpots, to name a few. We introduced Craps to McPhillips Street Station Casino, and a progressive version of Texas Hold'em to Club Regent Casino, both were positive and popular additions to our table games offerings.

The widespread popularity of poker continues to grow and as a result, we increased our poker cash tables from six to nine, with plans to add another three and also added other new table games and reconfigured the table games floor at both Casinos.

For our Video Lotto business, Five Times Pay was released as a new game in January 2008 and has proven very popular with players.

To celebrate the 25th anniversary of one of Canada's most popular Lottery ticket - a special Lotto 6/49 Anniversary Scratch'N Win ticket was launched in August 2007. This special edition instant game was a huge hit with customers. Every ticket was a winner, with prizes ranging from a free play to \$1 Million and a lucky Winnipeg family took home one of those million dollar jackpots!

In addition, Payday Lottery, a new weekly on-line game with four prize categories on every play was introduced in the Prairies and Territories. The first draw took place on April 5, 2007. Payday offers a unique top prize - an annuity of \$1,000 a week for life or a cash option of \$675,000.

Appetite for growth

The Casinos of Winnipeg's restaurants served up another outstanding year. Covers in the food and beverage area exceeded all expectations, thanks in part to Club Card member point redemptions on meals and other non-gaming amenities. Improvements also made a difference: our kitchen facilities were upgraded, more restaurant seating was added to The Royal Palms at Club Regent Casino and Dixie's at McPhillips Street Station Casino. A new seafood buffet, Manitoba plated specials featuring fresh pickerel and bison, as well as an expanded guest coffee program with more hot beverage choices such as hot chocolate and mochas, were some of the new offerings we launched last year with great success.

Ovation-worthy entertainment

Giving customers a "Total Entertainment Experience," means filling their senses with all of the fun and excitement they expect from a casino. Live entertainment is key in creating good ambience. In the past 12 months, Casino customers enjoyed over 500 first-rate shows, with popular acts as diverse as David Cassidy, Emerson Drive, Brent Butt, Oak Ridge Boys, Air Supply and Richard Marx performing to capacity crowds. At Club Regent, Jaguars continued to achieve success as a fashionable dance club and a live entertainment venue that hosted over 200 energetic nights of Manitoba-grown talent including Caraballo, Free Ride, Hit Parade, Shoom and Clint Dutiaume.

Signs of the times

Dynamic new digital signage inside both Casinos features captivating animated messaging to publicize in-house products and promotions, including the entertainment calendar and restaurant specials.

Research and development

Our ongoing research helps us better understand our customers, gaming trends and public opinion. Tracking research monitors customer satisfaction, restaurant operations, corporate image and gaming market trends across the province, while focus groups with our guests investigate casino-related products and services. Manitoba Lotteries gained greater insight into the ever-changing preferences of our customers last year through self-evaluating initiatives such as a Mystery Shopper program, new game trials, focus groups with out-of-province visitors and Casino customer satisfaction tracking.

Restaurant satisfaction levels remained consistently high in 2007/2008, as customers reported a 90% overall satisfaction rate and a 92% satisfaction rate for meal value.





Customers login to e-news

Reaching out to our guests remains as important as ever as we work to meet today's needs and anticipate future demand. That means using new technology to communicate with players who challenge us to provide the best in gaming entertainment and who want to know as soon as possible.

Customers told us they wanted the convenience of receiving casino news by e-mail. A timely, cost-effective and engaging way of reaching our customers, we continued to develop both our e-newsletters: the *Club Card Connection*, delivering gaming information to 16,000 subscribing members, and *The Fun File*, focusing on our entertainment offerings and restaurant features.

LOOKING TO THE FUTURE

Our plans for the coming year in the area of Customer Products and Services include furthering the development of our Casinos as an entertainment destination. This includes: enhancing Jaguars Dance Club at Club Regent Casino and developing the second floor at McPhillips Street Station Casino for use as a sports/entertainment cabaret, or for hosting different types of events such as gaming tournaments and trade shows; the introduction of new games; the implementation of a new electronic bingo system, satellite poker tournaments and special poker tour events. MLC will also continue to put our ongoing industry and customer research into action, ensuring our operations meet the highest standards and customer expectations.



Community first

RESPONSIBILITY TO COMMUNITY

Manitoba Lotteries carefully considers the impact of our business activities. We hold this responsibility well beyond mere obligation, as we strive to enrich the quality of life for our customers, employees, suppliers and stakeholders, as well as for our community, the environment and society at large.

1999 0A ncc 00 11



GOALS

- Define and advance an overall Corporate Social Responsibility (CSR) strategy
- Communicate the benefits of our Corporation
- Ensure a sustainable development approach to all our facilities, products and services
- Continue to be a leader in Responsible Gaming
- Maintain partnerships and respectful relationships with First Nations communities and organizations

HIGHLIGHTS OF THE PAST YEAR

Corporate Social Responsibility (CSR) strategy

Further to the CSR Policy approved in 2007, Manitoba Lotteries finalized a broad CSR Strategy last year to guide the Corporation's practices in terms of economic, social, community and environmental sustainability. To implement this strategy we will first assess how interwoven Manitoba Lotteries has become in the community and how well our values support our province's social fabric. This will be evaluated through a series of stakeholder consultations planned for later in 2008.

RESPONSIBLE GAMING

Manitoba Lotteries is a recognized leader in the area of Responsible Gaming. We are committed to helping people enjoy our products responsibly and ensuring anyone adversely affected by gambling gets the help they need. 2% of our annual net income is designated to responsible gaming and problem gambling initiatives.

Player information

Video Lottery Terminal (VLT) information

To improve access to accurate information in order to keep gambling fun and entertaining, last year MLC ensured that all VLT locations were provided with customer brochures on responsible gaming, problem gambling assistance and how gaming revenue supports Manitoba's communities.

Responsible Gaming Information Centres (RGIC)

In Spring 2008, the RGICs at both Casinos were equipped with new interactive touch screen kiosks. This player tool utilizes quizzes and examples to help guests explore and understand gambling myths, the cost of play, tips for responsible play and problem gambling information & resources. Players can access this valuable tool any time to make informed choices and keep their gambling in perspective. Our research shows that participants found the kiosks interesting, understandable and informative.

Know the Score

Hosted by MLC and the Addictions Foundation of Manitoba (AFM) and developed by the Responsible Gambling Council (Ontario), Know the Score is a young adult-oriented problem gambling awareness program that engages university and college students in a fun and informative way. The program returned to Manitoba in late 2007 to community colleges in Winnipeg, Brandon and The Pas. During this visit, it was offered for the first time in French at the Collège universitaire de Saint-Boniface. The program will return to university campuses in Winnipeg and Brandon in fall 2008.

Casino staff training

Over the past year, we continued to share our expertise with other gaming jurisdictions, including the Saskatchewan Indian Gaming Authority (SIGA), to assist in the development of their Responsible Gaming Policy and their casino staff training program. Manitoba Lotteries, assisted by AFM, conducted training for SIGA's trainers and senior casino management. In addition, our Director of Responsible Gaming developed and delivered a three-day certificate program as part of the 2007 Canadian Gaming Summit, a national gaming industry conference. "Responsible Gaming: Putting the Pieces in Place" was offered through the Canadian Gaming Centre of Excellence in partnership with the University of Nevada, Reno.

Pilot program development

In 2007, Manitoba Lotteries extended our financial commitment to Community Financial Counselling Services (CFCS), a non-profit agency which provides counselling and support to individuals and families experiencing financial difficulties due to problem gambling. Through MLC's support, CFCS now has a full-time counselling specialist specifically for individuals affected by gambling, and can further develop financial counselling services in the rural and northern regions to increase public education about financial management.

Research

Manitoba Lotteries' commitment to research contributes to increased knowledge and understanding of Responsible Gaming. The Manitoba Longitudinal Study of Young Adults, launched in 2005, began data collection in the fall of 2007. This ground-breaking research, sponsored by Manitoba Lotteries, the AFM and the Manitoba Gaming Control Commission, will follow a sample of 18 to 20-year-old Manitobans over a five-year span to provide a picture of their changing gambling habits and the social and psychological links to those changes.

As well, Manitoba Lotteries and the AFM continued to deliver innovative training that provides all lottery retailers in Manitoba with practical information about responsible gaming. In the fall of 2007, an evaluation revealed this initiative exceeded expectations, helping retailers understand how lottery products work, the importance of responsible gaming and resources to get help.

Supporting our communities

Manitoba Lotteries supports communities in ways far beyond economic measure. We do our best to strengthen vital connections with people and their neighbourhoods, promote diverse and vibrant community growth, as well as encourage our employees to participate in events they care about. By reaching out through volunteerism and sponsorship of hundreds of worthwhile events with an investment of \$7 million this past fiscal year, our ongoing commitment helps build winning communities throughout Manitoba.

Province-wide support

Some of the many initiatives we proudly supported in the past 12 months:

- Habitat for Humanity
- Super Cities Walk for MS
- Manitoba Marathon
- Manitoba Society of Seniors 55-Plus Games
- 2007 IIHF World Women's Hockey Championship
- Canadian Cancer Society Relay for Life (Province wide)
- 2008 Tim Hortons Brier
- Buhler Recreation Park
- CNIB Manitoba
- Royal Manitoba Winter Fair (Brandon)
- Winnipeg Blue Bombers
- Winnipeg Goldeyes
- Brandon Wheat Kings
- Manitoba Moose
- Wolves of Winnipeg – Spirit Way (Thompson)
- 10th Annual Aurora Winterfest – (Churchill)
- Manitoba Stampede
- Festival du Voyageur
- Folklorama
- Winnipeg Folk Festival
- Winnipeg Comedy Festival
- Manito Ahbee Aboriginal Festival/Aboriginal Peoples' Choice Music Award
- Manitoba Theatre Centre
- Royal Winnipeg Ballet
- Dauphin's Countryfest/Canadian Country Music Awards
- Manitoba Museum – Louis Riel Day
- La Broquerie Community Parade
- St. Jean Baptiste Days Parade
- St. Pierre-Jolys Light and Life Celebration



Habitat for Humanity

One of MLC's goals is to improve the quality of life of the people and the communities we serve. Habitat for Humanity Winnipeg has been doing just that for over 20 years by providing safe and affordable housing to low-income families in Winnipeg. The far-reaching impact of their goals has helped change many lives, generations and neighbourhoods for the better. It is that exact dedication to its people and community that Manitoba Lotteries decided to partner with Habitat in 2007. In addition to providing financial assistance, over 100 MLC employee volunteers strapped on their tool belts to lend a hand building a single family home in Winnipeg's north end.

Since 2001, we have significantly reduced our greenhouse gas emissions by approximately 50%. Carbon dioxide emissions are down from 8,794 tonnes in 2001 to 3,660 tonnes in 2007.

French language services

Manitoba Lotteries furthered our relationship with Manitoba's Francophone community to identify partnership opportunities, such as hosting Festival du Voyageur's "Cajun Night," introducing the "Know the Score" program to Collège universitaire de Saint-Boniface and presenting a concert at the Casinos of Winnipeg by Acadian-Québécois singer/songwriter, Roch Voisine. We hosted hospitality and culinary students from Strasbourg, France for a four-month internship, a program made possible through an alliance between Manitoba and Bas-Rhin, a French territory located in the Alsace region.

Sustainable development

From planting trees to diverting recyclable waste from the landfill, the Corporation continually demonstrated its commitment to sustainability in both words and deeds. MLC further enhanced its sustainability by reducing solid waste and greenhouse gas emissions, as well as selecting green products, procuring goods and services from Aboriginal businesses and through prudent fleet vehicle management. Last year, we provided Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) awareness training to those employees responsible for the construction and operation of our buildings, so that they understand their role with respect to the Manitoba Green Building Policy.

LOOKING TO THE FUTURE

Manitoba Lotteries plans to maintain the momentum of our Responsibility to Community efforts. An intensified focus on Responsible Gaming initiatives will include launching a multi-media awareness campaign to promote treatment availability through the AFM; the implementation of additional responsible gaming features associated with our enhanced Club Card program; and incorporating features such as an on-screen clock and cash shown in dollars for the new electronic bingo system at the Casinos of Winnipeg.

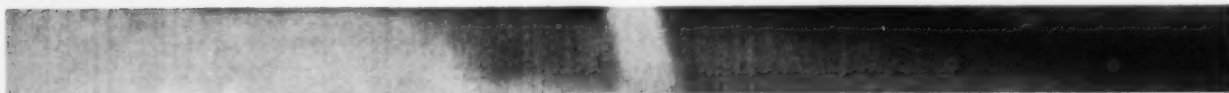
Research studies and community involvement will continue to expand through evaluating current sponsorships and new ways to support charitable organizations, which will include establishing a weekly Volunteer Charity Poker Tournament Program at Club Regent Casino. Similar to our Volunteer Bingo Program, these tournaments will offer non-profit organizations another means to raise funds in a fun and entertaining way.



House advantage

PEOPLE AND SERVICES

We recognize the important role our employees play in developing good business practices and building lasting customer relationships. We deeply value our people and strive to create an innovative, supportive and engaging workplace to show our appreciation for their many contributions.





GOALS

- Create and promote career and employment opportunities for Manitobans
- Continue to advance workforce planning and talent management programs, quality recruitment and retention initiatives, leadership development and succession planning and continuous learning
- Ensure our employees are empowered and celebrated for their achievements
- Ensure our employees continue to be aware and informed

HIGHLIGHTS OF THE PAST YEAR

A great place to work

For the second year in a row, Manitoba Lotteries was recognized as one of the Top 15 Employers in Manitoba by *Maclean's* magazine for 2008. This prestigious list recognizes employers who attract and retain employees and display best practices in: the physical workplace; health, financial and family benefits; vacation entitlements; employee communications; performance management; training and skills development; and community involvement. Helping us earn our top employer status was MLC's commitment to celebrate workplace diversity and benefits that support employee work-life balance.

For the second year in a row, Manitoba Lotteries was recognized as one of the Top 15 Employers in Manitoba by *Maclean's* magazine.

Employee Rewards & Recognition Program (ERRP) rewards and motivates

ERRP was designed to reward, recognize and thank employees for exceptional workplace behaviour and performance, including exemplary customer service, teamwork, constructive suggestions, outstanding attendance, volunteering and years of dedicated service. ERRP not only distinguishes a job well done, it also encourages employees' continued excellence. To earn points redeemable towards goods or services, employees can be nominated by their peers and managers for going above or beyond in their day-to-day duties. Points can also be self-generated in areas such as long service, volunteerism, attendance and for contributing ideas and solutions.

Safety recognition

ERRP also dovetailed into the launch of our new safety recognition program, which recognizes and reinforces the importance that we place on providing a safe working environment. This year, the program aimed to decrease the number of work injuries, increase safety awareness, decrease lost work time and Workers Compensation Board costs, while also improving morale and peer support for safe work practices.

Training for success

E-learning

Face-to-face training is not always possible, so we developed and offered for the first time, a number of online courses for our Dimensions in Leadership program, covering areas such as Workplace Health and Safety Practices, Risk Management, Progressive Discipline, Performance and Development and Managing Under the Collective Agreement.

In case of emergency

An emergency preparedness education and training program for our Casino environment was also implemented this past year. The training outlined MLC's emergency response plan and defined the roles of both individuals and the crisis management team. Training also included real-time emergency scenario exercises for hands-on learning. Over four years ago, MLC introduced Automated External Defibrillators (AEDs) to the Casinos of Winnipeg. Since then, trained employees have used AEDs to save the lives of four Casino guests. With that success in mind, MLC expanded the program to have AEDs located at all MLC buildings, offering the same protection and peace of mind to our employees. Through the AED certification course, 20 employees in Winnipeg and Morris who are also trained in CPR, now make it possible for non-medical personnel to act quickly when every second counts.

Scholarships

To commemorate the extraordinary life and contributions of Lloyd LeVan Hall, a dedicated person who served as Vice Chair on MLC's Board of Directors from 2000 to 2007, a scholarship was created in his honour. The Lloyd LeVan Hall Scholarship is dedicated to developing the next generation of Aboriginal leaders and has been established to assist Aboriginal students for continued education in management studies at the University of Manitoba Asper School of Business.

MLC continues to invest in the next generation through our scholarship programs, furthering the educational, personal and professional growth of students in our communities. This past year, we re-structured our current Employment Equity Awards to better support the strategic goals of the Corporation. The awards will now go to students in their second to last year of education in the fields of Management, Information Technology, Culinary Arts and Trades.

Awards & recognition

In this industry, success is measured by world-class products and services; by the contributions we make to our communities; by the governance practices we follow, and, of course, by employee pride and professionalism. It is also measured by the recognition we receive from others. In addition to being one of the province's Top 15 Employers, Manitoba Lotteries is proud of the accolades we received for community involvement, financial reporting, human resources management and organizational effectiveness.

- **Human Resources Management Association of Manitoba Silver Excellence in Leadership Award:** For the sixth consecutive year, Manitoba Lotteries has been recognized for its workforce planning program and leadership in enhancing Human Resources practices within our organization.
- **Manitoba Workplace Compensation Board SAFE Work Division Award – Best New Entry:** In 2007, we received recognition for promoting safety and health activities in the workplace.
- **Most Innovative Corporate University Silver Award:** Our Canadian Gaming Education Forum, providing world-class training for employees and industry professionals, received a Silver Award at the 2007 Corporate University Best in Class Awards.

- **Progressive Aboriginal Relations:** After two years at the Silver level, Manitoba Lotteries was the first Crown corporation in Canada to reach Gold Level status in February 2008, reflecting our commitment to workplace diversity.
- **Tree Canada:** Also in February of this year, we received a Certificate of Appreciation from Tree Canada for our commitment to sustainable development through annual tree planting programs and our achievement as a carbon-neutral business.
- **Government Finance Officers Association:** MLC was recognized for the fourth consecutive year with the award for distinguished corporate budget presentation.



LOOKING TO THE FUTURE

Our plans for the coming year include further development of the Employee Rewards and Recognition Program to set measurable benchmarks, ensure consistency between departments, improve quality service initiative training and create a tiered reward system. We will implement new strategies to attract and retain talent as well as carry out our first organizational communications assessment to better understand our employees' communication needs and expectations.

What our people are saying:

"It is a good feeling when someone is willing to listen to what I might be able to contribute to such a massive corporation. Thank you!"

— Jo-Anne, Security; McPhillips Street Station Casino

"It gives me an extra little incentive to submit ideas and to take that extra step in the workplace every day."

— Blair, Customer Service/Transportation; McPhillips Street Station Casino

"During a conversation around the campfire, I was asked where I work. I replied that I work for MLC. The person who asked knew of MLC and our employee-volunteers that help with community events. I was then congratulated and made very proud that MLC is recognized as a leader for providing volunteers when called upon."

— Richard, Corporate Information Technology Office
Quality Assurance, Corporate Office





Excellence pays off

OPERATIONAL EXCELLENCE

For an organization to appear seamless from the customer's perspective, a great deal of effort goes into ensuring all technology, systems and internal processes work together efficiently. Operational Excellence is a high standard of performance by which we apply innovative processes and best practices to everything we do.



GOALS:

- Advance long-term technology strategies
- Continue to improve security systems and a safe environment for customers and employees
- Continue to ensure regulatory compliance and gaming protection and integrity
- Focus on improving our internal processes
- Continue to advance corporate-wide risk management and disaster recovery models

HIGHLIGHTS OF THE PAST YEAR

"It's Your Ticket" consumer protection awareness campaign

Over the past couple of years, the lottery industry in several provinces has come under public scrutiny regarding the integrity and safety of consumer play. Although MLC had strong policies and procedures in place to ensure the integrity of our lottery retailer network, this opportunity was used to review and strengthen existing processes.

On August 1, 2007, new mandatory procedures to enhance lottery systems, improve customer service and protect those who purchase and sell lottery tickets, was implemented in Manitoba. Consumers must now print their name on the back of their ticket prior to retailer validation. Without a signature, the retailer cannot validate or pay out a winning ticket. We also launched a multi-media awareness campaign to educate consumers on protecting their tickets. The messaging reinforced personal responsibility for ticket ownership.

To further protect lottery consumers, the following initiatives were also launched:

- New lottery terminals that make a distinctive sound when winning tickets are checked
- New consumer-facing monitors that display winning prize amounts
- Self-serve ticket checkers at all retail locations
- New procedures requiring retailers to return all winning and non-winning tickets to consumers
- A new retailer Code of Conduct

Safety first

Over the past 12 months, a number of enhancements were made for the protection and safety of our customers and employees, for the security of our facilities and for the integrity of our games. We installed cameras in the Casino shuttle buses, implemented a Biometric Facial Recognition System at the Casinos of Winnipeg in order to identify and alert surveillance staff of the presence of excluded patrons and provided non-violent crisis intervention training to staff who work alone outside the facilities.

LOOKING TO THE FUTURE

Customer courtesy stations will be installed at Club Regent Casino, the surveillance department will be relocated to Central Services for greater efficiency and the Corporate Fraud Control Strategy will be enhanced to ensure employees are aware of potential fraud risks within their areas of responsibility.

MLC's current automated attendant phone system is scheduled to be replaced by a new product called Speech Attendant in the fall of 2008. This new program is a voice recognition product so callers simply state the name of the person or department they wish to contact and the call is routed appropriately.



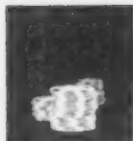


Stacking opportunities

MARKET OPPORTUNITIES

By optimizing our marketing efforts, we can reach our current customers and attract tourists and new customers to the Casinos of Winnipeg, promoting our "Total Entertainment Experience" brand outside of the province, create strategic partnerships and increase public awareness of MLC's community initiatives.





GOALS:

- Ensure a responsible and integrated approach to marketing all of MLC's products and services, explore new market opportunities and retain and grow our existing markets
- Promote our facilities as a destination in partnership with Manitoba's tourism industry and develop other mutually-beneficial business and organization marketing and sponsorship partnerships
- Identify opportunities to provide services and expertise in the gaming industry

HIGHLIGHTS OF THE PAST YEAR

Partnerships

This year, we forged a number of successful partnerships, resulting in promotions that garnered positive responses from our customers and the public, including:

- **Winnipeg Sun "Search for Gold":** *The Winnipeg Sun* and the Casinos of Winnipeg partnered to bring the popular "Search for Gold" promotion to a new level. Thousands of in-person ballots were received at the Casinos, plus the online bonus clue on the Casinos of Winnipeg website helped increase site traffic by 82%.

Our new Tourism Strategy identifies six key areas of opportunity that will provide the framework for tourism development, such as: Research, New Products, Partnerships, Marketing, Sales and Services.

- **Winnipeg Free Press "Our Community's Cookin'":** Casinos of Winnipeg and *The Winnipeg Free Press* sponsored a promotion with two equally delicious segments. The "Winning Ingredient" Recipe Swap contest invited local cooks to share their best recipes for a chance to win a \$5,000 travel voucher, while the "Food for the Fun of It" concept awarded winners a combined \$10,000 in travel vouchers.

- **Global TV Volunteer Manitoba vignettes:** MLC and Global TV partnered to help celebrate volunteerism in Manitoba, as well as assist the Volunteer Manitoba organization increase its volunteer base for 2008. MLC sponsored the 60-second vignettes showing how the act of volunteering can enhance relationships and personal growth.

Target customers and market segments

Tourism Strategy

Manitoba Lotteries approved a new Tourism Strategy, which will provide a three-year framework to advance a more sustainable approach to tourism development, with the purpose of ensuring our position as a leading participant in the development of tourism in Manitoba.

Midweek Bus Tour Events

During unique tour bus events that took place in February and March 2008, attendees were surveyed on their level of satisfaction with the quality and service at the Casinos of Winnipeg. The survey concluded that there is a positive impact on investment and customer relationships, with tallied results showing an increase in revenue during tour bus based events, and nearly all attendees indicated they would gladly return on a future bus tour and recommend such an excursion to family and friends.

LOOKING TO THE FUTURE

In the coming year, we expect to see advancements that will refresh the infrastructure, products and services of the Casino properties. In addition to advancing our tourism strategy, we will continue to explore new promotional opportunities with our business partners and optimize research avenues through a variety of studies.

Strategic Direction

As Manitoba Lotteries moves towards becoming a more all-inclusive destination for our guests, we recently updated our vision and mission statements to better reflect the entertainment factor of our business and in so doing, set the tone for our newly approved Corporate Strategic Plan for 2009-2012.

To support the new vision and mission, our goals and objectives have been streamlined to be more concise, easy to understand statements of what we want to achieve. An action plan which provides clear direction to management through defined expectations has been developed and key performance indicators are being identified.

Vision: To be recognized as an enterprising and progressive business inspired to be the best at understanding and exceeding your entertainment expectations.

Mission: To create an exciting entertainment experience in a socially responsible manner to generate benefits for all Manitobans.

GOAL # 1

A SATISFIED CUSTOMER

Objectives

- Increase overall customer satisfaction rating
- Increase revenues

Action Plan

- Develop and manage a quality service feedback framework to measure activities and program success
- Continue to explore and introduce new customer services through the food and beverage action plan
- Advance remaining phases of entertainment action plan

GOAL # 2

BE RECOGNIZED AS A VALUED MEMBER OF THE COMMUNITY

Objectives

- Increase public awareness of MLC's Corporate Social Responsibility
- Improve public perception of MLC as a responsible member of the community

Action Plan

- Implement the Corporate Social Responsibility Action Plan involving stakeholder identification and engagement
- Continue to be a leader in Responsible Gaming through offering innovative programs, products and partnerships inside and outside the province of Manitoba
- Continue to enhance Sustainable Development activities
- Create MLC as a Career Destination (Employer Branding)
- Continue to support Manitoba's communities through our Community Support program
- Communicate the benefits of the Corporation's role in the community through various marketing and communication initiatives

GOAL # 3

TO BE EFFICIENT AND EFFECTIVE

Objective

- Contain Operating Expenses

Action Plan

- Implement additional phases of Acres Advantage slot accounting system
- Identify and improve key workplace people practices and work processes
- Continue with Corporate Services initiatives such as MLC Landholding, Computerized Maintenance Management System Implementation and Facility Management Outsourcing
- Continue with Technology initiatives such as Enterprise Architecture, Infrastructure, Application Security and Information Systems Security

GOAL # 4

**RETAIN AND GROW
OUR CUSTOMER BASE**

Objectives

- Increase participation in MLC's products and services
- Increase attendance at the Casinos of Winnipeg

Action Plan

- Continue to explore and introduce new customer services through initiatives such as E-marketing, Web-electronic Technology, Quality Service Initiative and Tourism partnerships
- Provide quality products such as the Bingo Renewal Program and Slot Replacement/Game Conversion Program
- Begin Phase One of Casino Redevelopment Program
- Market our products and services to target markets

GOAL # 5

**A KNOWLEDGEABLE WORKFORCE
OF HIGHLY SATISFIED EMPLOYEES**

Objective

- Increase Employee Engagement

Action Plan

- Introduce programs to build a knowledge based workforce such as the Management Internship Program, Leadership Development, Executive Development and Corporate Coaching programs
- Continue enhancements to improve corporate workforce culture
- Modify recruitment and selection action plans to better meet current conditions
- Ensure talent and workforce planning meets current and future labour force needs

Management Discussion & Analysis

OF FINANCIAL CONDITION AND RESULTS OF OPERATIONS AS AT MARCH 31, 2008

The Management Discussion and Analysis reviews the financial results of the operation of Manitoba Lotteries Corporation for the fiscal year ended March 31, 2008. This report should be read in conjunction with the Corporation's audited financial statements and accompanying notes.

Management is responsible for the reliability and timeliness of the information disclosed in the Management Discussion and Analysis and does so by ensuring the appropriate existence and effectiveness of systems, controls and procedures used by MLC.

OVERVIEW AND COMPANY VISION

Manitoba Lotteries strives to provide its customers and guests with world-class products and services that meet or exceed expectations in a socially responsible way. Advances made toward achieving this goal within the past 12 months have resulted in an increase in financial performance for MLC as the Corporation's net income of \$296.8 million for the fiscal year 2007/2008 increased by \$14.1 million or 5.0% as compared to the prior year's net income of \$282.7 million.

Revenues of \$749.9 million grew by \$50.4 million or 7.2% from the previous year's level of \$699.5 million. This increase may be attributed to a number of factors, including increased revenues from all segments. As part of MLC's long-range strategic goal of creating full-service customer satisfaction, the Corporation continually reviews existing product offerings in order to enhance customers' overall experiences.

Revenue, net of cost of sales and operating expenditures was \$367.3 million in 2007/2008 compared to \$345.0 million in the previous year, an increase of \$22.3 million. Operating expenses of \$122.2 million were \$9.0 million higher than the previous year's \$113.2 million and include payroll and other costs directly related to the generation of gaming and lottery revenues. This is a result of increases in salaries and benefits related to collective bargaining, an intensified focus on promotions and the greater accumulation of maintenance expenses.

Amortization of \$37.2 million for 2007/2008 increased \$8.0 million from \$29.2 million in the previous year. The increase primarily resulted from the change in the estimated useful life of video lottery equipment from 7 to 5 years in 2007/2008.

RESULTS OF OPERATIONS

The three operating segments of the Corporation are Video Lotto, the Casinos of Winnipeg and Lottery. For reporting purposes, the administrative costs associated with corporate support services, including human resources, finance and administration, marketing, facilities, technology, audit, security, communications and public affairs, have been allocated to each of the operating segments outlined below.

VIDEO LOTTO

Located in Morris, Manitoba, the Video Lotto Division is responsible for the operation and maintenance of video lottery terminals (VLTs). VLTs are located at Manitoba Liquor Control Commission licensed beverage rooms, Veterans' organizations, First Nations communities, Assiniboia Downs and the MTS Centre. The operation of VLTs contributed over 64.2% of MLC's net income and provided annual commissions of \$107.4 million to all VLT siteholders who operate equipment on their premises.

Revenue (before cost of sales) of \$345.9 million in 2007/2008 increased by \$21.2 million from the gross revenue of \$324.7 million in the previous year. Net income of \$190.6 million decreased \$0.7 million from the net income of \$191.3 million in the previous year. During the 2007/2008 fiscal year, the Corporation activated two new games to give the customers more variety in their gaming choices, and these appear to be well accepted. In addition to this, more VLTs were introduced in several new First Nations locations providing those communities with new economic development opportunities.

CASINOS OF WINNIPEG

Manitoba Lotteries owns and operates two Casinos in the city of Winnipeg – Club Regent Casino and McPhillips Street Station Casino. Casino operations generated gross revenues (before cost of sales) of \$194.4 million in 2007/2008, an increase of \$22.2 million or 12.9% more than the gross revenues of \$172.2 million of the previous year.

Casino net income of \$48.2 million increased from the previous year's net income of \$32.0 million by \$16.2 million or 50.6% as a result of increased visitor traffic in response to several new programs introduced during the year. These programs reflected an increased focus on the Casinos as a total entertainment destination, which was rewarded with a much higher participation in the non-gaming related amenities of the Casinos. MLC's new enhanced Club Card, which allows patrons to accumulate points redeemable for non-gaming goods and services, has been favourably received by customers.

LOTTERY

The Province of Manitoba is a member of the Western Canada Lottery Corporation (WCLC), a non-profit organization authorized to manage, conduct and operate lottery and gaming-related activities in the Prairie provinces and the territories. WCLC gaming products are distributed in Manitoba by MLC. As the province's sole distributor of lottery products, Manitoba Lotteries is responsible for the development and maintenance of a retailer network of over 840 outlets across Manitoba and market a selection of breakopen tickets through lottery retail outlets, charitable organizations and casinos across the province. MLC also continues to be the exclusive supplier of bingo paper to Manitoba's charitable and non-profit licensed bingo operators.

In fiscal 2007/2008, lottery gross revenues (before cost of sales) of \$209.6 million increased from the previous fiscal year gross revenue of \$202.7 million by \$6.9 million or 3.4%. This increase can be attributed to bonus draws for Lotto 6/49 to celebrate the product's 25th anniversary,

improved sales of instant tickets and the introduction of the new Payday Lottery product. Net income of \$58.0 million was less than the previous year's net income of \$59.5 million by \$1.5 million or 2.5%.

Payout Percentages based on Dollars Won and Played

	Casinos of Winnipeg		Video Lotto	
Dollars Deposited	\$ 794		\$ 1,386	
Dollars Played		\$ 1,729		\$ 4,835
Dollars Won		\$ 1,585		\$ 4,494
Dollars Cashed Out	\$ 650		\$ 1,045	
Revenue	\$ 144	\$ 144	\$ 341	\$ 341
Average Prize Payout = $\frac{\text{Dollars Won (Prizes)}}{\text{Dollars Played}}$	\$ 1,585	91.7%	\$ 4,494	92.9%
	\$ 1,729		\$ 4,835	

FIRST NATIONS

The Government of Manitoba, in accordance with the requirements of the Criminal Code of Canada, is responsible for gaming in Manitoba. As such, MLC has been appointed to act as its agent in the Conduct and Management of all gaming activity within the province.

In 2007/2008 MLC continued to provide support and guidance to the First Nation Casino operators in Manitoba. During the fiscal year, Aseneshkak Casino in The Pas embarked on a major upgrade project. This project involved replacing their casino management system with a state-of-the-art system, allowing them to take advantage of Ticket-in Ticket-out technology, and to introduce a patron management program at their casino. These changes are expected to be fully operational in April of 2008. MLC is providing an estimated \$2.2 million in financial assistance to Aseneshkak for this project, and will recover these funds over the five-year estimated life of the equipment, as authorized under the Conduct and Management Agreement.

In 2007/2008 South Beach Casino received approval to increase the number of slot machines in their facility to 600. MLC, under the Conduct and Management Agreement is providing the physical and financial resources to South Beach for the purchase and installation of these machines which are expected to be fully operational in May 2008. The estimated cost of \$5.0 million will be recovered over the life of the assets, as authorized under the existing agreement.

MLC HOLDINGS INC.

MLC's consolidated financial statements include the results of MLC Holdings Inc., a controlled entity, established to purchase capital assets for lease to MLC at cost. The management and oversight of MLC Holdings Inc. is consolidated within MLC operations, and the Board reviews and approves capital purchases through the annual business planning and budget process. During the 2007/2008 fiscal year, MLC Holdings acquired \$28.1 million in capital assets for lease to MLC.

LIQUIDITY AND CAPITAL RESOURCES

Operating activities during 2007/2008 provided MLC with \$348.5 million compared to \$312.9 million in the previous year, an increase of \$35.6 million or 11.4%. Increased operating results and amortization contributed \$22.3 million to this growth along with decreases in non-cash working capital items of \$13.2 million.

Cash expended on property and equipment for 2007/2008 totaled \$28.1 million, up from \$18.3 million in the previous year.

MLC continues to be progressive by providing proven, state-of-the-art products, services and facilities to all customers and employees through the ongoing process of replacing gaming and security equipment. Not only does this support MLC's corporate goals, it enhances service, reliability and gaming integrity.

Cash distributions to the Government of Manitoba resulted in a cash outflow of \$305.7 million compared to the previous year's \$278.1 million, representing an increase of 9.9%.

RISK MANAGEMENT

MLC continues to use and enhance its integrated Enterprise Risk Management Framework for assessing and managing risks at all levels across the Corporation. This provides a consistent approach for addressing business risks at the strategic and business planning, project management and business process levels by:

- providing a common understanding of risks across business functions and units;

- providing management with an ongoing assessment of potential risks to facilitate improved priority setting and decision making; and
- raising employee awareness and responsibility for managing these risks.

In the normal course of business, MLC is exposed to a number of risks. These risks, and the actions taken to lessen and in some cases, alleviate them, are discussed below.

OPERATING RISK

Operating risk, associated with processes, technology and people, addresses the risk of loss resulting from events such as system failures, breakdown in internal controls, human error and criminal activity. It has been proven that losses such as a measurable decline in client confidence, gaming integrity and corporate image can be as damaging for an organization as a direct financial loss.

MLC management remains committed to strengthening the existing system of internal controls and minimizing operational risk as much as possible. This has already been partially addressed by assessing the amount of risk presenting on operating units, large scale projects as well as specific business processes. Current areas of concentration are: emergency preparedness planning, business continuity planning and disaster recovery planning. Additional attention to these areas will provide the organization with the ability to more effectively respond to disasters as well as small and large scale business interruption events.

For the fourth consecutive year, MLC was awarded the Distinguished Budget Presentation Award from the North American Government Finance Officers Association. Recognizing the quality of the Corporation's business planning processes, the budget document was distinguished for its exemplary merits as a Policy Document, Financial Plan, Operations Guide and as a Communications Device.

TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS

The adoption of new technologies within the gaming industry continues, including the acceptance of industry-wide standards leading to increased convergence and integration across many systems, product lines and related processes. This trend is helping MLC attain operational excellence through the careful investment in and implementation of gaming technologies. Business processes are being refined in order to fully optimize the efficiency and effectiveness of the new opportunities being presented.

Technological change is also helping MLC to improve its customer service and enhance the overall guest experience, and will eventually provide an increased level of personalization across MLC's many product lines. Finally, new technologies are providing MLC management with better information, which will allow for more informed decision making.

One example of MLC's commitment to improving its technology-based systems and processes is the Corporation's decision to embark on a project to replace its financial management system with a new integrated system. This system will enhance operational efficiency and assist in meeting the reporting requirements under International Financial Reporting Standards, to be adopted in the 2011/2012 fiscal year.

As MLC becomes more reliant on technology to support its business, the Corporation has developed various strategies to manage the risks associated with new technologies. These include the development of formal technology strategies, architectures and roadmaps to help guide MLC's future direction. MLC continues to invest significant resources in the area of information systems security and disaster recovery business continuity activities.

FINANCIAL RISKS

The Corporation's exposure to interest-rate risk is substantially limited due to the use of fixed-rate, long-term debt. Credit risk due to the inability or unwillingness of a counter party to fulfill its payment obligations, while low, is mitigated through MLC's credit management and collection practices. The financial impact resulting from property losses or third-party liability claims are allayed through traditional risk management practices, such as ensuring adequate insurance coverage and coordinating loss mitigation strategies across the organization.

INTERNAL CONTROLS OVER FINANCIAL REPORTING

In the 2006-07 fiscal year, MLC proceeded with sub-certification to further strengthen Chief Executive Officer (CEO) and Chief Financial Officer (CFO) Certification over their financial statements (MI 52-109 compliant). Sub-certification has become an ongoing process that builds on the previous submissions which assists in providing the CEO and CFO with reasonable assurance of the reliability and accuracy of financial information and that the Corporation's assets are properly safeguarded.

Upon evaluating the effectiveness of MLC disclosure controls and procedures as of March 31, 2008, the CEO and the CFO, together with management, concluded that the Corporation's disclosure controls and procedures were proven to be adequate and effective.

OUTLOOK

To ensure the long-term sustainability of revenues and income streams, the Corporation will continue to reinvest in its facilities and in new gaming technology. MLC is focused on positioning the Casinos as a total entertainment experience, by improving its entertainment facilities and food and beverage operations, while continuing to introduce new and exciting gaming options. MLC has also developed a replacement strategy for its VLT network to ensure that these offerings remain current and to enhance responsible gaming features.

MLC's support for the community is outlined within a governing Corporate Social Responsibility (CSR) Policy. Financial processes are used to ensure all matters of CSR including Community Support, French Language, Responsible Gaming, Sustainable Development and People Services are considered and supported across the Corporation's operations. This approach augments the value of the business decisions MLC makes and ensures its decisions are consistent with the best interest of its stakeholders.

Management Report

The accompanying consolidated financial statements are the responsibility of management and have been prepared in accordance with the accounting policies stated in the consolidated financial statements. These accounting policies have been applied on a basis consistent with the prior year. In management's opinion, the consolidated financial statements have been properly prepared within reasonable limits of materiality, incorporating management's best judgment regarding all necessary estimates and all other data available. The financial information presented elsewhere in the Annual Report is consistent with that in the consolidated financial statements.

Management is responsible for establishing and maintaining disclosure controls and procedures and internal controls over financial reporting for the Corporation. Management designed such internal controls, or caused them to be designed under our supervision, to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with Canadian generally accepted accounting principles.

Management maintains internal controls to provide reasonable assurance of the reliability and accuracy of the financial information and that the assets of the Corporation are properly safeguarded. As part of the financial statement audit performed by Ernst & Young LLP, they reviewed the Corporation's internal controls to the extent that they considered necessary and reported their findings to management and the Board of Directors.

The responsibility of Ernst & Young LLP is to express an independent opinion on whether the consolidated financial statements are fairly stated in accordance with Canadian generally accepted accounting principles. The Auditor's Report outlines the scope of the audit examination and provides the audit opinion.

The Audit Committee of the Board meets with management and Ernst & Young LLP to satisfy itself that each group has properly discharged its respective responsibilities and to review the consolidated financial statements before approving them. The Board has reviewed and approved the consolidated financial statements for the fiscal year ended March 31, 2008.

(originally signed by)

Winston Hodgins

President & CEO

(originally signed by)

Cheryl Eason

Executive Vice-President & CFO

Auditor's Report

To the Board of Directors
Manitoba Lotteries Corporation

We have audited the consolidated balance sheet of **Manitoba Lotteries Corporation** as at March 31, 2008 and the consolidated statements of net income, comprehensive income and retained earnings and cash flows for the year then ended. These financial statements are the responsibility of the Corporation's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with Canadian generally accepted auditing standards. Those standards require that we plan and perform an audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation.

In our opinion, these consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Corporation as at March 31, 2008 and the results of its operations and its cash flows for the year then ended in accordance with Canadian generally accepted accounting principles.

(originally signed by)

Ernst & Young LLP

Chartered Accountants

Winnipeg, Canada

May 16, 2008

Consolidated Balance Sheet

MARCH 31, 2008 (IN THOUSANDS)

	Notes	2008	2007
Assets			
Current Assets			
Cash		\$ 27,777	\$ 30,094
Accounts receivable	3	17,035	18,104
Inventories	4	2,451	2,127
Prepaid expenses	5	2,758	3,670
		50,021	53,995
Property and Equipment	6	173,266	183,938
Other Assets	7	5,286	5,532
		\$ 228,573	\$ 243,465

Liabilities and Retained Earnings

Current Liabilities			
Accounts payable and accruals	8	\$ 40,564	\$ 29,570
Payable to the Province of Manitoba		1,782	10,720
Current portion of long-term debt	9	12,846	17,003
		55,192	57,293
Long-Term Debt	9	168,002	180,848
Provision for Employee Pension Benefits	10	379	324
Total Liabilities		223,573	238,465
Commitments and contingencies	14		
Retained Earnings		5,000	5,000
		\$ 228,573	\$ 243,465

(see accompanying notes to the consolidated financial statements)

On behalf of the Board,

(originally signed by)
Tim Valgardson
 Director & Chair of the Board

(originally signed by)
Gerald Rosenby
 Director & Chair of the Audit Committee

Consolidated Statement of Net Income, Comprehensive Income & Retained Earnings

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2008 (IN THOUSANDS)

	Notes	2008	2007
Revenue			
Revenue		\$ 749,882	\$ 699,545
Cost of sales		260,329	241,288
		489,553	458,257
Expenses			
Operating expenditures		122,207	113,225
Amortization		37,152	29,236
Interest expense - long-term		11,778	13,013
Goods and services tax		5,520	4,622
		176,657	160,096
Income before Allocations and Payments		312,896	298,161
Allocations and Payments	12		
Provinces of Alberta and Saskatchewan		2,948	2,816
Government of Canada		2,327	2,292
Gaming Commission fees & Crown levy		2,209	2,366
Responsible gaming funding		2,894	2,781
Charitable and community organizations		5,736	5,186
		16,114	15,441
Net Income and Comprehensive Income		296,782	282,720
Retained Earnings, beginning of the year		5,000	5,000
Allocation to the Province of Manitoba		(296,782)	(282,720)
Retained Earnings, end of the year		\$ 5,000	\$ 5,000

(see accompanying notes to the consolidated financial statements)

Consolidated Statement of Cash Flows

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2008 (IN THOUSANDS)

	Notes	2008	2007
Operating activities			
Net income and Comprehensive Income		\$ 296,782	\$ 282,720
Add (deduct) items not involving cash:			
Amortization related to property and equipment		36,906	28,990
Amortization on assets related to First Nations Casinos		1,827	1,568
Amortization related to other assets		246	246
Gain on disposal of property and equipment		-	(55)
Provision for employee pension benefits		55	46
		335,816	313,515
Net change in non-cash working capital items	16	12,651	(567)
Cash provided by operating activities		348,467	312,948
Investing activities			
Purchase of property and equipment		(28,061)	(18,267)
Proceeds from disposal of property and equipment		-	144
Proceeds from recovery of goods and services tax		-	22,112
Cash provided by (used in) investing activities		(28,061)	3,989
Financing activities			
Cash distributions to the Province of Manitoba:			
Current year		(295,000)	(272,000)
Prior year		(10,720)	(6,060)
Repayment of long-term debt		(17,003)	(39,719)
Cash used in financing activities		(322,723)	(317,779)
Net decrease in cash during the year		(2,317)	(842)
Cash, beginning of year		30,094	30,936
Cash, end of year		\$ 27,777	\$ 30,094
Supplemental cash flow information			
Interest paid		\$ 12,079	\$ 13,550

(see accompanying notes to the consolidated financial statements)

Notes to Consolidated Financial Statements

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2008 (IN THOUSANDS)

1. Background

The Manitoba Lotteries Foundation was established by the Manitoba Lotteries Foundation Act. On July 27, 1993, the Act was amended and continued under the Manitoba Lotteries Corporation Act. By consent of the Legislative Assembly of Manitoba, the organization continues its operations as a Crown corporation under the name of the Manitoba Lotteries Corporation ("MLC") or the "Corporation."

2. Significant Accounting Policies

(a) Basis of consolidation

These consolidated financial statements have been prepared in accordance with Canadian generally accepted accounting principles (GAAP) and combine the accounts of Manitoba Lotteries Corporation and MLC Holdings Inc. This controlled entity was established to purchase capital assets, which are leased to MLC at cost. All intercompany transactions and accounts have been eliminated on consolidation.

(b) Western Canada Lottery Corporation

The Western Canada Lottery Corporation ("WCLC") was incorporated without share capital under Part II of the Canada Corporations Act on May 13, 1974. The Provincial Governments of Manitoba, Saskatchewan and Alberta are members in the Corporation, and the Yukon Territory, the Northwest Territories and Nunavut participate with the provinces as associate members in the sale of gaming products. Each province and territory has appointed a lottery organization to assist the WCLC with the distribution of gaming products in its jurisdiction (MLC for the province of Manitoba). The proportionate share of WCLC's sales and cost of sales is included in the financial statements based on relative sales levels by jurisdiction.

(c) Revenue and expense recognition

Revenue and expenses are recorded on an accrual basis except for lottery revenue. Lottery revenue is recorded as of the date of the draw with the exception of instant game revenue which is recorded at the time the ticket is activated by the retailer via the on-line accounting system for sale to customers. Video lottery

and other gaming revenue is recorded net of prizes paid. Administration fees related to First Nations are taken into income as earned.

(d) Property, equipment and amortization

Major capital expenditures with a future useful life beyond the current year are capitalized at cost and amortized on a straight-line basis according to their estimated useful lives. A half-year amortization is taken in the year of acquisition on assets under \$1 million. For assets over \$1 million amortization is taken at date of implementation.

Furniture and equipment	4-5 years
Gaming equipment	5 years
Casino stages	10 years
Buildings and parking lots	30 years
Leasehold improvements	Over term of lease
Capital lease - building	25 years
Assets related to First Nations Casinos	7 years
Other Assets - (see note 7)	26 years

Capital assets related to First Nations Casinos under the Conduct and Management Agreement consist primarily of the cost of the gaming equipment and related hardware and software. The cost of the assets and related financing costs are amortized and recovered over the seven-year term of the Conduct and Management Agreement.

During the year, the useful life for video lottery terminal (VLT) equipment was changed from a 7-year life to a 5-year life to be consistent with the planned VLT equipment replacement strategy. This change was adopted prospectively for the fiscal year ended March 31, 2008. The impact of this change for the current year was an \$8,622 decrease in net income.

Notes to Consolidated Financial Statements

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2008 (IN THOUSANDS)

The net increases (decreases) in net income in future years as a result of this change are as follows:

2009	\$ (8,694)
2010	1,807
2011	9,555
2012	5,090
2013	344
Subsequent years	520
	\$ 8,622

(e) Goods and Services Tax

In lieu of Goods and Services Tax (GST) on lottery and gaming revenue, the Corporation foregoes claiming input tax credits and pays an additional 5% GST on gaming expenditures, including retailer commissions. This additional 5% is reported as GST expense.

An input tax credit is claimed for GST paid on non-gaming expenditures.

(f) Inventories

Inventories are valued at the lower of cost and replacement value for replacement parts and the lower of cost and net realizable value for all other inventory.

(g) Pension plans

In accordance with the provisions of the Civil Service Superannuation Act (Act), employees of the Corporation are eligible for pension benefits. Plan members are required to contribute to the Civil Service Superannuation Fund (Fund) at prescribed rates for defined benefits and will receive benefits based on the length of service and on the average of annualized earnings calculated on the best five years prior to retirement, termination or death that provides the highest earnings. The Corporation is required to match contributions contributed to the Fund by the employees at prescribed rates, which is recorded as an operating expense. Under this Act, the Corporation has no further pension liability.

For employees whose annual earnings exceed the limit under the Civil Service Superannuation Fund, a pension liability is established. This liability is determined actuarially every three years with the balances for the intervening years being determined by a formula provided by the actuary. Actuarial gains and losses are recognized in income immediately.

The Corporation also makes contributions for employees and officers to a money purchase pension plan at prescribed rates.

(h) Foreign currency translation

Monetary assets and liabilities are translated at the year-end exchange rate while non-monetary assets and liabilities and revenues and expenses are translated at the exchange rate prevailing on the transaction date. All exchange gains and losses are reflected in earnings during the period they occurred.

(i) Use of estimates

The preparation of financial statements in accordance with Canadian generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities, the disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements, and the reported amounts of revenues and expenses during the period. Actual results could differ from those estimates.

(j) Promotional allowances

The retail value of food, beverages and other items provided on a complimentary basis to customers has been included in gross revenue and a corresponding amount has been deducted as promotional allowances. Costs of providing these promotional allowances have been included in operating expenses.

(k) Loyalty points program

During the year, the Corporation commenced a program whereby patrons can earn points based upon their level of play on certain casino games. Points can

Notes to Consolidated Financial Statements

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2008 (IN THOUSANDS)

be redeemed for certain goods and services provided by the casinos. The retail value of these complimentary items is included in gross revenues and then deducted as a promotional allowance to arrive at net revenues.

The future redemption liability is included in accounts payable and accruals and is based on an assessment of anticipated point redemptions and point value. The Corporation will adjust the estimated liability based on redemption experience and additional points earned and any adjustments will be recorded in the results of operations.

(l) Changes in accounting policies

Effective April 1, 2007, the Corporation adopted the CICA Handbook Sections 1530 Comprehensive Income, 3855 Financial Instruments – Recognition and Measurement and 3861 Financial Instruments – Disclosure and Presentation. The principal changes in the accounting for financial instruments due to the adoption of these accounting standards are described below.

Section 1530 Comprehensive Income sets out the standards for the reporting and disclosure of comprehensive income. Comprehensive income is defined as the change in equity from transactions and other events from non-owner sources. Other comprehensive income refers to items recognized in comprehensive income but that are excluded from net income calculated in accordance with generally accepted accounting principles. The Corporation has no items related to other comprehensive income under Section 1530, therefore, comprehensive income for the year is equivalent to net income.

Section 3855 Financial Instruments – Recognition and Measurement and Section 3861 Financial Instruments – Disclosure and Presentation set out the standards for the recognition and measurement of financial assets and financial liabilities. Under these standards, all financial instruments are classified into one of the following five categories: held for trading, held to

maturity investments, available for sale financial assets, loans and receivables and other financial liabilities. All financial instruments are included on the consolidated balance sheet and are measured at fair market value with the exception of loans and receivables, held to maturity investments and other financial liabilities, which are measured at amortized cost. Subsequent measurement and recognition of changes in fair value of financial instruments depend on their initial classification. Held for trading financial instruments are measured at fair value and all gains and losses are included in net income in the period in which they arise. Available for sale financial instruments are measured at fair value with revaluation gains and losses included in other comprehensive income until the asset or liability is removed from the consolidated balance sheet.

The Corporation has made the following classifications:

- Cash is classified as held for trading and measured at fair value.
- Accounts receivable are classified as loans and receivables and recorded at cost, which upon their initial measurement is equal to their fair value. Subsequent measurements are recorded at amortized cost using the effective interest rate method.
- Accounts payable and accruals, payable to the Province of Manitoba and long term debt are classified as other financial liabilities and are initially measured at their fair value. Subsequent measurements are recorded at amortized cost using the effective interest rate method.

The adoption of these standards is done retroactively without restatement of the consolidated financial statements of prior periods. The adoption of these new standards did not have an impact on opening retained earnings or on the measurement of the Corporation's assets and liabilities as at April 1, 2007.

Notes to Consolidated Financial Statements

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2008 (IN THOUSANDS)

(m) Recent accounting pronouncements

Section 1535 Capital disclosures establishes standards for disclosing information about an entity's capital and how it is managed and is effective for fiscal years beginning on or after October 1, 2007. The Corporation does not expect this section to have an impact on the financial statements.

Section 3031 Inventories replaces the existing section 3030 Inventories, and is required to be implemented for fiscal years beginning on or after January 1, 2008. The Corporation does not expect this section to have an impact on the financial statements.

Section 3862 Financial Instruments – Disclosure and Section 3863 Financial Instruments – Presentation replace the existing Section 3861 Financial Instruments – Disclosure and Presentation and are required to be implemented for fiscal years beginning on or after October 1, 2007. The new standards enhance and expand disclosure standards to complement the changes in accounting policy adopted in accordance with Section 3855 Financial Instruments – Recognition and Measurement. These new standards relate to disclosure only and will not impact the financial results of the Corporation.

3. Accounts Receivable	2008	2007
Western Canada Lottery Corporation	\$ 6,444	\$ 9,011
Trade	8,277	6,371
First Nations	1,422	2,001
Goods and services tax	576	412
Employee computer program	212	204
Lottery retailers	104	105
	\$ 17,035	\$ 18,104
4. Inventories	2008	2007
Replacement parts	\$ 1,573	\$ 1,414
Bingo paper	415	306
Breakopen tickets	270	208
Restaurant	123	107
Store merchandise	70	92
	\$ 2,451	\$ 2,127
5. Prepaid Expenses	2008	2007
Manitoba Gaming Control Commission fees	\$ 1,152	\$ 1,617
Maintenance contracts	844	1,119
Insurance	429	428
Entertainer & sponsorship deposits	122	338
Rent	77	86
Other	134	82
	\$ 2,758	\$ 3,670

Notes to Consolidated Financial Statements

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2008 (IN THOUSANDS)

6. Property and Equipment

	Cost	2008 Accumulated Amortization	Net Book Value
Land	\$ 5,798	\$ -	\$ 5,798
Furniture and equipment	93,392	70,625	22,767
Gaming equipment	136,136	92,554	43,582
Casino stages	5,972	5,972	-
Buildings and parking lots	153,486	61,892	91,594
Leasehold improvements	5,643	5,268	375
Capital lease – building	688	250	438
Assets related to First Nations Casinos [see note 13]	15,173	6,461	8,712
	\$ 416,288	\$ 243,022	\$ 173,266

	Cost	2007 Accumulated Amortization	Net Book Value
Land	\$ 5,798	\$ -	\$ 5,798
Furniture and equipment	86,069	61,808	24,261
Gaming equipment	121,187	68,660	52,527
Casino stages	5,972	5,972	-
Buildings and parking lots	151,210	56,514	94,696
Leasehold improvements	5,643	5,229	414
Capital lease – building	688	223	465
Assets related to First Nations Casinos [see note 13]	10,869	5,092	5,777
	\$ 387,436	\$ 203,498	\$ 183,938

7. Other Assets

The Corporation has entered into an agreement for the right to use 22.28 acres of land for 200 years. The land is being used for parking facilities at the McPhillips Street Station Casino. The facilities became available

for use during the 2004 fiscal year, at which time the Corporation began amortizing the asset over the life of the adjacent Casino. The asset is presented net of accumulated amortization of \$1,095 (2007 - \$849) [see note 2 (d)].

8. Accounts Payable and Accruals

	2008	2007
Trade	\$ 31,795	\$ 21,935
Vacation	6,481	5,391
Interest	881	939
Jackpot provision	911	680
Province of Manitoba taxes	496	625
	\$ 40,564	\$ 29,570

Notes to Consolidated Financial Statements

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2008 (IN THOUSANDS)

9. Long-Term Debt	2008	2007
Province of Manitoba, bearing interest at 6.95%, interest only payable semi-annually, with all principal due at maturity on August 30, 2010.	\$ 135,000	\$ 135,000
Province of Manitoba, bearing interest at the prevailing Bankers Acceptance rate plus ¼ of 1%, repayable in quarterly principal installments of \$1,500 plus interest until October 17, 2007.	-	4,159
Province of Manitoba, bearing interest at 5.25%, repayable in quarterly principal installments of \$1,071 plus interest until June 30, 2011.	13,929	18,214
Province of Manitoba, bearing interest at 4.625%, repayable in quarterly principal installments of \$1,071 plus interest until September 30, 2011.	15,000	19,286
Province of Manitoba, bearing interest at the prevailing Bankers Acceptance rate plus ¼ of 1%, repayable in quarterly principal payments of \$679 plus interest, until May 10, 2012. The interest rate on the debt at March 31, 2008 was 3.80%.	11,536	14,250
Province of Manitoba, bearing interest at 4.875%, repayable in monthly principal installments of \$43 plus interest until March 31, 2009.	514	1,029
Province of Manitoba, bearing interest at 4.050%, repayable in monthly principal installments of \$84 plus interest until August 31, 2012.	4,467	5,478
Capital lease obligation to the Province of Manitoba, with a 7.63% implicit interest rate and annual minimum lease payments of \$64 until July 13, 2017.	402	435
	\$ 180,848	\$ 197,851
Less current portion of long term debt and capital lease obligation	12,846	17,003
	\$ 168,002	\$ 180,848

Notes to Consolidated Financial Statements

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2008 (IN THOUSANDS)

Annual payments in future years are as follows:

		Capital Lease	
	Loans	Principal	Interest
2009	\$ 12,811	\$ 35	\$ 29
2010	12,297	37	27
2011	147,297	40	24
2012	6,940	43	21
2013	1,101	46	18
Subsequent years	-	201	34
	\$ 180,446	\$ 402	\$ 153

The fair market value of long-term debt at March 31, 2008 is \$192,225.

10. Provision for Employee Pension Benefits

The pension expense related to the Corporation's contributions to the Civil Service Superannuation Fund is \$2,707 (2007 - \$2,426).

A pension liability of \$379 (2007 - \$324) has been established for employees whose annual earnings exceed the limit under the Civil Service

Superannuation Fund plan. A loss of \$22 was experienced in the current year based on the triennial actuarial report of pension obligations as at December 31, 2004, and is included in the above pension expense.

The pension expense related to the Corporation's contributions to the money purchase plan is \$252 (2007 - \$353).

Notes to Consolidated Financial Statements

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2008 (IN THOUSANDS)

11. Segmented Information

The Corporation's management has designated the areas of Video Lotto, Casinos and Lottery as its operating

segments. All indirect costs have been allocated to the operating segments. A summary of these operating segments is as follows:

2008	Video Lotto	Casinos	Lottery	Total
Revenue				
Revenue	\$ 345,908	\$ 194,388	\$ 209,586	\$ 749,882
Cost of sales	107,357	12,455	140,517	260,329
	238,551	181,933	69,069	489,553
Expenses				
Operating expenses	10,299	106,744	5,164	122,207
Amortization	23,741	13,411	-	37,152
Interest expense - long-term	4,306	7,231	241	11,778
Goods and services tax	4,864	584	72	5,520
	43,210	127,970	5,477	176,657
Income before Allocations and Payments	195,341	53,963	63,592	312,896
Allocations and Payments	4,749	5,813	5,552	16,114
Net Income and Comprehensive Income	\$ 190,592	\$ 48,150	\$ 58,040	\$ 296,782
2007	Video Lotto	Casinos	Lottery	Total
Revenue				
Revenue	\$ 324,675	\$ 172,178	\$ 202,692	\$ 699,545
Cost of sales	97,662	10,650	132,976	241,288
	227,013	161,528	69,716	458,257
Expenses				
Operating expenses	9,840	98,884	4,501	113,225
Amortization	12,767	16,469	-	29,236
Interest expense - long-term	4,816	7,956	241	13,013
Goods and services tax	4,062	452	108	4,622
	31,485	123,761	4,850	160,096
Income before Allocations and Payments	195,528	37,767	64,866	298,161
Allocations and Payments	4,265	5,800	5,376	15,441
Net Income and Comprehensive Income	\$ 191,263	\$ 31,967	\$ 59,490	\$ 282,720

Notes to Consolidated Financial Statements

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2008 (IN THOUSANDS)

12. Allocations and Payments

(a) *Provinces of Alberta and Saskatchewan*

The Province of Manitoba is a member of the Western Canada Lottery Corporation (WCLC). An agreement is in place with the other members to provide economic benefit equalization. The cost to the Corporation for this allocation for the 2008 fiscal year is \$2,948 (2007 - \$2,816).

(b) *Payment to Government of Canada*

Effective January 1, 1980 the Government of Canada terminated its involvement in lotteries. In return, the ten provinces are to contribute an annual sum of \$24,000, adjusted for inflation, to the Federal Government. The Province of Manitoba's share for the 2008 fiscal year is \$2,327 (2007 - \$2,292).

(c) *Gaming Commissions Fees & Crown Levy*

The Corporation provides funding to the Manitoba Gaming Control Commission (MGCC) through payment of annual registration fees for electronic gaming machines and employees. The Corporation also provides funding to the Crown Corporations Council through the payment of an annual levy. Funding provided to MGCC and Crown Corporations Council in the 2008 fiscal year is \$2,209 (2007 - \$2,366).

(d) *Responsible Gaming Funding*

Funding to the Addictions Foundation of Manitoba (AFM) and other organizations for their responsible gaming research and programming for the 2008 fiscal year is \$2,894 (2007 - \$2,781).

(e) *Charitable and Community Organizations*

The Corporation provides over four hundred charitable and community organizations the opportunity to raise funds for their organizations by assisting the Corporation in the bingo events held at its casinos and providing funding to various community groups throughout Manitoba. Payments made to these organizations for the 2008 fiscal year amount to \$5,736 (2007 - \$5,186).

13. First Nations Casinos

The Government of Manitoba has overall control over gaming in Manitoba in accordance with the requirements of the Criminal Code of Canada, and has appointed MLC to act as its agent in the Conduct and Management of the gaming regime. Through a selection process, the Government has provided certain First Nations the opportunity to operate casinos, with MLC maintaining the Conduct and Management authority over these casinos. Effective December 1, 2005, the Corporation received approval from MLC's Board of Directors to discontinue the recovery of general administrative and compliance costs from First Nations Casinos and to provide these services only upon request on a fee for service basis. The Corporation will continue to recover all direct and/or gaming related expenses.

14. Future Commitments and Contingencies

(a) *Lease Obligations*

The future minimum rental payments relating to operating leases are as follows:

2009	\$	1,247
2010		807
2011		392
2012		335
2013		268
Subsequent years		1,457
	\$	4,506

(b) Incident to the nature of its business, the Corporation is defending various legal actions and claims that are pending. While the outcome of these claims cannot be determined, management is of the opinion that the appropriate provisions have been made in the accounts, and the ultimate outcome will not have a material adverse effect on the Corporation's financial position.

(c) The Corporation entered into a VLT revenue sharing agreement with the Manitoba Jockey Club Inc., in the amount of \$14,750 that covered the period of January 1, 2004 to December 31, 2006. This agreement was amended in April 2005 to extend MLC's commitment by another two years to December 31,

Notes to Consolidated Financial Statements

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2008 (IN THOUSANDS)

2008, Manitoba Jockey Club Inc. will receive \$5,000 annually plus an additional 20% commission on net VLT revenues over \$5,000.

(d) During the year the Corporation maintains its commitment to spend 2% of its net income over five years for responsible gaming research and programming. It is anticipated that the continuation of expenditures will occur in the 2009 fiscal year.

(e) The Corporation has committed to replacing the aging Video King gaming system at the Casinos of Winnipeg. The estimated cost of this replacement is \$19,700.

15. Financial instruments

The Corporation's financial instruments consist of cash, accounts receivable, accounts payable and accruals, payable to the Province of Manitoba, and long term debt. It is management's opinion that the Corporation is not exposed to significant interest, credit or currency risks.

Fair value

Unless otherwise stated, the fair value of the Corporation's financial instruments approximates their carrying values.

Interest rate risk

Interest rate risk is the risk to the Corporation's earnings that arises from fluctuations in interest rates and the degree of volatility of these rates. The Corporation does not use derivative instruments to reduce its exposure to interest, though risks associated with interest rate fluctuations are mitigated through the use of fixed-rate long term debt.

Credit risk

Credit risk arises from the potential that a counter party will fail to perform its obligations. The Corporation mitigates this risk through its credit management and collection practices.

Currency risk

Currency risk is the risk to the Corporation's earnings that arises from fluctuations in foreign exchange rates and the degree of volatility of these rates. The Corporation mitigates this risk through its contract and purchasing practices.

16. Supplementary Cash Flow Information

Net decrease (increase) in current assets

	2008	2007
Accounts receivable	\$ 1,069	\$ (5,284)
Inventories	(324)	794
Prepaid expenses	912	(583)
	1,657	(5,073)

Net increase (decrease) in current liabilities

Accounts payable and accruals	10,994	4,506
-------------------------------	--------	-------

Net change in non-cash working capital items

	\$ 12,651	\$ (567)
--	-----------	----------

17. Comparative Figures

The comparative financial statements have been reclassified from statements previously presented to conform to the presentation of the current year financial statements.

Consolidated Schedule of Net Income & Comprehensive Income

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2008 (IN THOUSANDS)

	2008	2007
Revenue		
Revenue	\$ 749,882	\$ 699,545
Cost of sales	260,329	241,288
	489,553	458,257
Expenses		
Operating expenditures		
Salaries and benefits	80,274	75,687
Maintenance equipment	13,837	11,507
Tourism marketing	8,428	6,603
Property taxes	4,042	3,982
Utilities	2,476	2,314
Postage, printing and supplies	4,392	4,053
Consulting and legal fees	2,149	1,740
Telecommunications	1,586	1,786
Transportation and vehicles	1,572	1,575
Community support	1,257	1,388
Sundry	2,194	2,590
	122,207	113,225
Amortization	37,152	29,236
Interest expense - long-term	11,778	13,013
Governance and services tax	5,520	4,622
	176,657	160,096
Income before Allocations and Payments	312,896	298,161
Allocations and Payments	16,114	15,441
Net Income and Comprehensive Income	\$ 296,782	\$ 282,720

(see accompanying notes to the consolidated financial statements)

Highlights

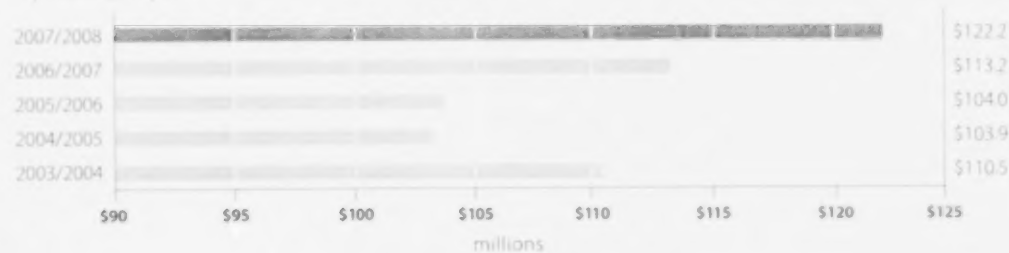
Net Income



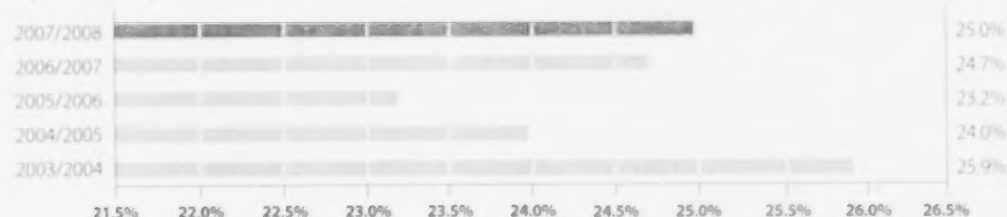
Revenue



Operating Expenses



Operating Expense as a % of Net Revenue*



* Revenue net of cost of sales

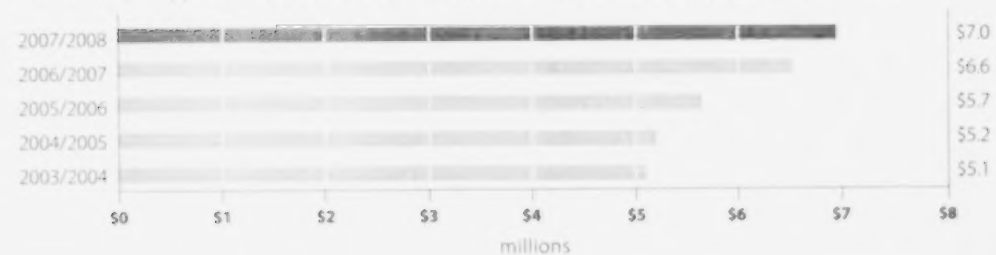
Highlights



Responsible Gaming Support to the Addictions Foundation of Manitoba

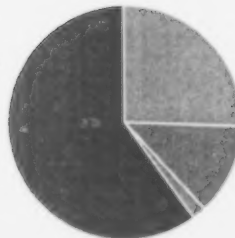


Community Support: Corporate Sponsorship and Charitable/Community Organization Funding



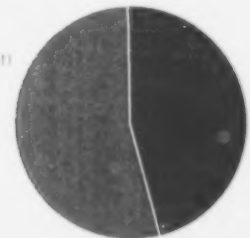
Equity Participating Rates

- Other: 60.3%
- Visible Minority: 26.2%
- Aboriginal: 11.2%
- Disabled: 2.3%



Gender Comparison

- Females: 52.9%
- Males: 47.1%





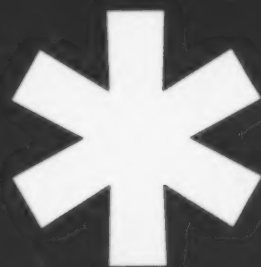


* Bien plus de choses que vous ne le pensiez



MANITOBA LOTTERIES CORPORATION | RAPPORT ANNUEL 2007-2008

Je ne savais pas ça





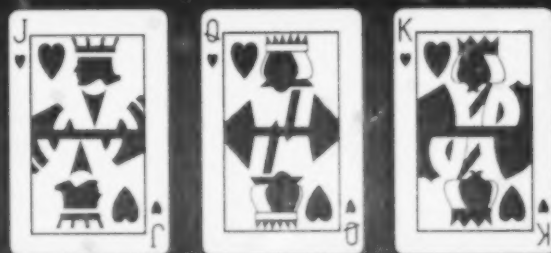
La création d'une expérience de divertissement totale

Lorsqu'il s'agit de prendre soin de nos clients, nous ne laissons rien au hasard. Après tout, ils nous inspirent certaines de nos meilleures idées. Au cours de l'année écoulée, la rétroaction de la clientèle nous a aidés à offrir une « expérience de divertissement totale » encore meilleure. Les améliorations suivantes ont été introduites : de nouveaux jeux dans nos casinos et au niveau de nos produits de loterie et de nos appareils de loterie vidéo (ALV), lesquels nouveaux jeux incorporent les dernières tendances et technologies dans ce domaine; l'élaboration de notre Carte Club, la première du genre au Canada, qui permet aux clients d'accumuler des points et qui intègre des outils d'information sur la pratique responsable du jeu à l'intention des joueurs; et notre programme de divertissement ponctué de célébrités. Les clients influencent tout ce que nous faisons, des menus aux spectacles.

Pour nous, rendre à la collectivité est une priorité de premier plan. C'est pourquoi nous investissons fièrement chaque année au Manitoba et soutenons des activités qui enrichissent notre bien-être à tous. L'an dernier, nous sommes allés au-devant de la collectivité avec du soutien, du bénévolat et le parrainage de centaines d'événements intéressants représentant un investissement total de plus de sept millions de dollars. Par ailleurs, nous avons invité des étudiantes et étudiants universitaires et collégiaux à s'informer sur la pratique responsable du jeu, avons raffermi nos liens avec la communauté francophone du Manitoba et avons fourni un appui constant en matière d'éducation et de sensibilisation sur la durabilité.



La collectivité avant tout



L'avantage maison

Avec notre personnel dévoué et dynamique, ce ne sont pas les atouts qui nous manquent. Pour cette raison, nous travaillons sans relâche à l'établissement d'un lieu de travail qui fait la fierté des employés. Nous sommes conscients du fait que notre réussite commerciale dépend de leur satisfaction professionnelle et continuons donc d'investir dans notre personnel en proposant des possibilités de formation et d'éducation permanente pour stimuler l'excellence et les réalisations des employés. Ces initiatives nous ont valu une reconnaissance spéciale et une place parmi le classement des 15 meilleurs employeurs du Manitoba en 2008. Sans parler du respect et de la loyauté de notre personnel.

C'est une telle satisfaction lorsque les efforts aboutissent! Notre attention à l'excellence opérationnelle a porté ses fruits par l'application de principes et de pratiques visant à garantir une exploitation efficiente, sécuritaire et éthique de la MLC. Pendant l'année écoulée, les autorités canadiennes responsables des produits de loterie ont été confrontées à certains défis concernant l'intégrité et la sécurité des jeux des consommateurs au niveau des points de vente. Même si la MLC appliquait déjà des politiques rigoureuses, nous avons saisi cette occasion pour lancer un nouveau programme renforçant la sécurité des acheteurs de billets de loterie et l'intégrité au niveau des exploitants. Nous avons également progressé dans la mise à niveau de divers jeux et dispositifs de surveillance dans toute la Corporation, poursuivant ainsi notre engagement envers le renforcement des systèmes de sécurité et l'établissement d'un environnement sécuritaire à l'intention de notre clientèle et de notre personnel.



L'excellence rapporte



Multiplier les chances

L'an passé, nous avons misé gros sur le marketing de nos produits et services, en nous présentant à de nouveaux publics, en établissant de nouveaux partenariats et en trouvant des façons d'améliorer et de partager notre expertise au sein de l'industrie. La marque Casinos of Winnipeg a été associée à des promotions très médiatisées, comme les concours « Search for Gold » du *Winnipeg Sun* et « Our Community's Cookin' » du *Winnipeg Free Press*. Parallèlement, nous avons affiné notre stratégie touristique, conçue pour attirer des clients de l'intérieur et de l'extérieur de la province, tout en perfectionnant nos connaissances des préférences de la clientèle par des études, des groupes de discussion et l'analyse des données recueillies.



Et maintenant vous savez

Notre responsabilité environnementale

Nous avons à cœur de prendre des décisions responsables et propices au développement durable, qui ont pour effet de minimiser notre empreinte environnementale. Notre rapport annuel ne fait pas exception à la règle, puisque le papier et l'encre qui entrent dans sa composition ont été choisis en fonction de leur impact sur l'environnement. Nous avons effectué une vérification d'éco-conservation qui montre ce que nos choix ont permis d'économiser...

Vérification d'éco-conservation

2 093 livres de bois

Un total de 8 arbres qui fournissent suffisamment d'oxygène pour 5 personnes chaque année

2 647 gallons d'eau

Une quantité d'eau suffisante pour prendre 153 douches d'une durée de 5 minutes

8 millions de BTU d'énergie

Une quantité d'énergie suffisante pour alimenter un foyer américain moyen pendant 20 jours

638 livres d'émissions

La quantité de carbone séquestrée par environ 8 semis d'arbres pendant 10 années de leur croissance

339 livres de déchets solides

La quantité de déchets contenus dans 12 poubelles d'une capacité de 32 gallons chacune

Papier et encre

Ce rapport a été imprimé sur du papier certifié FSC composé de fibres recyclées après consommation.

Toutes les encres utilisées sont végétales.

Source: L'écopartenaire.com. Les données sont basées sur des données de papier composé de fibres recyclées, après consommation.
Pour en savoir plus, visitez www.ecopartenaire.com ou contactez votre fournisseur.



Lettre d'accompagnement

Monsieur Andrew Swan
Ministre responsable des loteries
Palais législatif, bureau 358
450, Broadway
Winnipeg (Manitoba) R3C 0V8

Le 19 septembre 2008

Monsieur le Ministre,

J'ai le privilège de vous présenter le rapport annuel de la Manitoba Lotteries Corporation pour l'exercice qui s'est terminé le 31 mars 2008.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments respectueux.

Le président du conseil d'administration de la Manitoba Lotteries Corporation,

(signature originale)

Tim Valgardson

Table des matières

La Manitoba Lotteries Corporation en bref	1
Message du président du conseil d'administration	3
Message du président - directeur général	5
Cadre global	7
Gouvernance de la Corporation	8
Orientation stratégique 2007-2008	10
Produits et services orientés vers la clientèle	
<i>La création d'une expérience de divertissement totale</i>	11
Responsabilité à l'égard de la collectivité <i>La collectivité avant tout</i>	15
Services aux individus <i>L'avantage maison</i>	19
Excellence opérationnelle <i>L'excellence rapporte</i>	23
Débouchés <i>Multiplier les chances</i>	25
Orientation stratégique	27
Rapport de gestion	29
Rapport de la direction	35
Rapport du vérificateur	36
Points saillants	37

La Manitoba Lotteries Corporation en bref

Qui nous sommes

La Manitoba Lotteries Corporation (MLC), qui a des bureaux à Winnipeg, Morris et Brandon, est une société de la Couronne de la Province du Manitoba responsable de la conduite et de la gestion des jeux dans la province, à l'exception des jeux à caractère non lucratif exploités en vertu d'un permis. Nous relevons du ministre responsable de la *Loi sur la Corporation manitobaine des loteries* par l'entremise de notre conseil d'administration.

Nos activités

La Corporation possède et exploite le Club Regent Casino (CRC) et le McPhillips Street Station Casino (MSSC) à Winnipeg. Elle exploite le réseau provincial d'appareils de loterie vidéo (ALV), dont elle est propriétaire, à partir de ses bureaux de Morris. La Corporation est le fournisseur exclusif des billets à languette et des cartes de bingo au Manitoba, et distribue et vend des billets pour les loteries exploitées par la Société de la loterie Western Canada et la Société de la loterie interprovinciale. Pour ce faire, nous avons formé des partenariats fructueux avec le secteur des points de vente de billets de loterie, l'industrie de l'accueil, des organismes d'anciens combattants et des collectivités des Premières nations dans tout le Manitoba.

Qu'en retire la population du Manitoba?

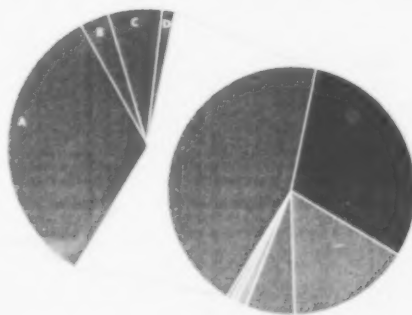
La MLC, c'est bien plus que du divertissement de grande qualité, des restaurants et la possibilité de gagner des prix. En effet, les recettes tirées des jeux et des loteries que nous percevons profitent énormément à l'économie et aux collectivités du Manitoba. Aujourd'hui, ces recettes sont reversées directement aux Manitobains par notre soutien à un vaste éventail d'œuvres de bienfaisance et de projets communautaires sans but lucratif.

Pendant l'exercice 2007-2008, le total des recettes brutes de la MLC a atteint 749,9 millions de dollars. Notre bénéfice net s'est chiffré à 296,8 millions de dollars, versés intégralement à la Province du Manitoba pour appuyer des programmes gouvernementaux dans les secteurs des soins de santé, de l'éducation, des services sociaux et communautaires et du développement économique.

Où va l'argent

Les bénéfices qu'en retire le public

- A. 230,7 millions de dollars ont été alloués aux programmes prioritaires du gouvernement provincial dans les secteurs des soins de santé, de l'éducation, des services sociaux et communautaires et du développement économique à l'intention de la population manitobaine
- B. 19,2 millions de dollars ont été versés sous la forme de subventions inconditionnelles visant à soutenir les municipalités manitobaines
- C. 41,2 millions de dollars ont été versés à des projets de développement économique communautaire par l'entremise des Initiatives de développement économique rural et des Initiatives de développement urbain
- D. 5,7 millions de dollars ont été alloués au Service de police de Winnipeg



BÉNÉFICES POUR LE PUBLIC

A. Programmes gouvernementaux d'éducation, de santé et autres	230,7 millions de dollars
B. Municipalités	19,2 millions de dollars
C. Développement communautaire	41,2 millions de dollars
D. Service de police de Winnipeg	5,7 millions de dollars
■ Bénéfices pour le public	296,8 millions de dollars
■ Frais d'exploitation	226,5 millions de dollars
■ Contributions versées aux exploitants	119,0 millions de dollars
■ Salaires et avantages sociaux	80,3 millions de dollars
■ Paiements à d'autres ordres de gouvernement	16,9 millions de dollars
■ Soutien à nos collectivités	7,0 millions de dollars
■ Initiatives de promotion du jeu responsable	3,4 millions de dollars

Message du président du conseil d'administration

Le thème très pertinent du présent rapport annuel est « Bien plus de choses que vous ne le pensiez ». Il reflète bien les remarques souvent faites par nos clients, nos fournisseurs et nos partenaires indiquant que l'influence positive de la Manitoba Lotteries Corporation (MLC) dans notre province est bien plus vaste que ce qu'ils pensaient auparavant.

Nous espérons que « Bien plus de choses que vous ne le pensiez » englobe les nombreuses facettes de la MLC, depuis notre détermination à l'égard de la responsabilité sociale d'entreprise jusqu'à toutes les raisons faisant que nous demeurons l'un des 15 meilleurs employeurs au Manitoba. Pour nous, le thème de cette année reflète aussi l'aboutissement des efforts de la Corporation pour croître et continuer de répondre aux attentes de sa clientèle et de la collectivité.

Je suis particulièrement fier de l'élaboration d'une stratégie à long terme de responsabilité sociale d'entreprise (RSE). Un rapport officiel consacré à cette approche et exposant notamment nos principes et pratiques en matière de durabilité économique, sociale et environnementale sera publié l'an prochain. Par souci de transparence et de responsabilité, ce document mis à jour régulièrement énoncera des objectifs et des repères concrets et mesurables relativement à l'atteinte de ces objectifs, en plus de présenter les nombreuses initiatives d'appui aux collectivités de toute la province que nous soutenons. La première étape pour



faire avancer la stratégie de RSE consistera à évaluer la présence et l'influence de la MLC au sein de la collectivité par l'engagement des parties intéressées et à saisir dans quelle mesure nos valeurs correspondent à celles de la collectivité. En fin de compte, la MLC pourra ainsi soutenir les activités sociales les plus utiles reflétant les valeurs de notre collectivité.

Dans le cadre du processus de planification stratégique, le conseil d'administration et la haute direction de la MLC ont révisé la vision, la mission, les valeurs fondamentales et les objectifs énoncés dans le plan triennal existant, qui s'est achevé cette année. J'ai le plaisir d'annoncer que ce processus a débouché sur une stratégie rationalisée et

efficace pour la période 2009-2012. Orienté de manière générale par des énoncés de vision et de mission actualisés, le nouveau plan fournit à la direction une orientation claire par l'entremise d'attentes bien définies étayées par des cibles et des mesures du rendement permettant de suivre les progrès en cours et d'assurer l'atteinte des objectifs. Je suis par ailleurs fier d'annoncer les progrès accomplis pendant l'exercice au niveau de la gouvernance du conseil d'administration, en particulier les modifications apportées au règlement relatif à l'indemnisation et à la politique sur les conflits d'intérêt en fonction de la politique et de la législation actuelles en matière de gouvernance.

Au cours de l'exercice écoulé, nous avons également amélioré nos processus de sécurité et de remboursement des billets de loterie afin de mieux protéger les consommateurs et de résoudre les problèmes liés à l'intégrité des procédures de paiement des prix. Aujourd'hui, tous les points de vente de billets de loterie sont équipés de nouveaux appareils de loterie qui émettent un message audio « gagnant » pour informer les consommateurs, ainsi que d'écrans situés face au public et de vérificateurs de billets libre service. Le public a été informé de ces nouvelles mesures par une campagne de sensibilisation multimédia, et les exploitants ont eux aussi énormément aidé à la communication de ces nouvelles fonctions à leur clientèle.

Dans le cadre de nos responsabilités en matière de conduite et de gestion, nous avons eu le plaisir de renforcer nos liens avec le Aseneskak Casino et le South Beach Casino. Au cours des douze derniers mois, la MLC a aidé le Aseneskak Casino à installer la technologie TITO (Ticket-In-Ticket-Out) et le système Player Card dans sa salle de machines à sous et a collaboré avec le South Beach Casino pour l'agrandissement de sa salle de machines à sous et le réaménagement de la salle de poker.

Enfin, j'ai l'honneur d'annoncer que nous avons créé la bourse commémorative Lloyd LeVan en hommage à la vie et à l'œuvre de notre ami et collègue, qui fut vice-président du conseil d'administration de la MLC de 2000 à 2007. Cette bourse rend hommage à ses contributions exceptionnelles, non seulement au sein de notre institution, mais aussi dans l'ensemble de la société, en particulier son travail avec les collectivités des Premières nations, ses activités d'enseignant à l'étranger et sa participation à de nombreux organismes sans but lucratif comme L'Institut Nord-Sud, Oxfam et le Klinik Community Health Centre.

Pour conclure, et au nom de mes collègues, je tiens à remercier et à féliciter chaque membre du personnel dévoué de la MLC pour une autre année productive. Votre générosité et vos précieuses contributions font de la Corporation une organisation multidimensionnelle démontrant que nous sommes sans aucun doute « Bien plus de choses que vous ne le pensiez ».

Le président du conseil d'administration,

(signature originale)

Tim Valgardson

Message du président-directeur général

Traditionnellement, les rapports annuels donnent aux institutions l'occasion de se pencher sur l'année écoulée et de faire part de leur situation financière et de leur orientation pour l'avenir. Je tiens à aller plus loin en présentant les contributions et les choix constructifs que nous avons faits pour que notre valeureux personnel et les collectivités qu'il dessert continuent de prospérer et de s'épanouir.

La plupart de nos réalisations au cours de l'exercice passé ont été le résultat de choix fondés sur les intérêts, les préférences et la rétroaction communiqués par notre clientèle. Nous avons par exemple mis en œuvre aux Casinos of Winnipeg le programme amélioré de la Carte Club, grâce à laquelle les clients peuvent accumuler des points échangeables contre des produits et services non liés au jeu, et qui comprend un outil de pratique responsable du jeu, le premier du genre au Canada. Il s'agit d'un rapport sur les activités de jeu permettant aux joueurs de surveiller leur jeu et leurs dépenses. Nous avons aussi modernisé les environnements de jeu des Casinos of Winnipeg : les machines à sous ont été actualisées avec un grand nombre de nouveaux jeux, comme Monopoly Big Event, et nos aires de jeux de table ont été reconfigurées en fonction des préférences de la clientèle. Nous avons par ailleurs mis en service deux jeux extrêmement populaires auprès de nos clients, Craps et Texas Hold'em Bonus. De plus, nous avons enrichi les aires de nos casinos destinées aux activités autres que le jeu, avec notamment l'ajout de plats spéciaux et de choix aux menus dans nos restaurants et une plus grande variété d'artistes de plus haut niveau dans nos salles



de spectacle. Toutes ces améliorations nous ont permis d'atteindre des résultats inégalés vis-à-vis de notre promesse d'une « expérience de divertissement totale ».

Dans le contexte de notre thème « Bien plus de choses que vous ne le pensiez », nous nous félicitons des reconnaissances reçues de l'extérieur de la Corporation par notre personnel et nos programmes. Au cours de l'exercice écoulé, la MLC a été la première société de la Couronne au Canada à se voir accorder par le programme Progressive Aboriginal Relations (PAR) la distinction niveau OR pour son engagement à l'emploi autochtone durable et au développement commercial. De plus, Marilyn Robinson, vice-présidente, Commercialisation de la Corporation et Services aux individus, a accepté le prix Visionary Leader de la Human Resources Management Association of Manitoba après avoir démontré que l'articulation entre les ressources humaines et les objectifs organisationnels peut avoir une incidence énorme et profonde sur les résultats organisationnels. Toutes nos félicitations Marilyn.

Grâce au leadership de notre conseil d'administration et aux efforts collectifs de tout notre personnel, la MLC a de nouveau eu une année positive du point de vue financier. Notre bénéfice net de 296,8 millions de dollars pour l'exercice 2007-2008 a été versé à la Province du Manitoba afin de soutenir les soins de santé, l'éducation, les services

sociaux et communautaires ainsi que les programmes de développement économique urbain et rural. La MLC est extrêmement fière de notre partenariat avec la section d'Habitat pour l'humanité à Winnipeg, à laquelle nous avons apporté notre soutien financier et les capacités de notre personnel pour aider à construire une maison unifamiliale. En 2007, l'ECHO (Employees Care by Helping Others), notre programme interne de dons de charité, a choisi de parrainer un nouvel organisme de bienfaisance en collectant 100 000 dollars pour le projet de rénovation du centre de l'asthme, des allergies et de l'immunologie clinique de la Children's Hospital Foundation of Manitoba.

Je tiens à adresser personnellement mes remerciements et ma reconnaissance à notre personnel enthousiaste, qui contribue quotidiennement au bon travail de la MLC par son apport précieux. Je désire également remercier le ministre responsable des loteries et notre conseil d'administration pour leur orientation et leurs conseils éclairés. Les réalisations de l'exercice écoulé n'auraient pas été possibles sans le travail de notre groupe dévoué de cadres supérieurs, qui ont déployé toute leur énergie et leur talent pour garantir l'atteinte de nos objectifs.

Par son travail collectif, notre équipe est meilleure et plus forte, et elle continuera de montrer fièrement aux Manitobains et aux Manitobaines que la MLC est réellement « Bien plus de choses que vous ne le pensiez ».

Le président-directeur général,

(signature originale)

Winston Hodgins

Cadre global

NOTRE VISION

Être reconnue comme une société dynamique et tournée vers l'avenir, déterminée à être au premier rang en ce qui concerne la compréhension et le dépassement de vos attentes en matière de divertissement.

NOTRE MISSION

Créer une expérience de divertissement captivante dans un cadre socialement responsable en vue de générer des bénéfices pour toute la population manitobaine.

NOS VALEURS FONDAMENTALES

Intégrité

Nous sommes équitables, honnêtes, respectueux, transparents et fiables.

Responsabilité sociale

Nous sommes engagés envers l'application de pratiques commerciales, sociales, environnementales et responsables en matière de jeu qui soient durables et qui procurent de la valeur à long terme à nos collectivités.

Innovation

Nous sommes prêts pour le changement et encourageons l'innovation. Nous recherchons et saisissons les occasions de contribuer à la croissance personnelle et commerciale.

Priorité donnée à l'apprentissage

Nous tirons les leçons de nos expériences et acquérons des connaissances et des talents pour progresser en permanence.

Leadership

Nous sommes déterminés à atteindre l'excellence dans tout ce que nous faisons et à obtenir des résultats dépassant les attentes.

Diversité

Nous accordons de la valeur aux compétences, aux atouts et aux perspectives des membres de notre équipe, en leur procurant un cadre où chacun peut se perfectionner et donner le meilleur de soi.

Gouvernance de la Corporation



CONSEIL D'ADMINISTRATION

ASSIS

Tim Valgardson, président, Winnipeg

Lisa Settee, Winnipeg

DEBOUT DE GAUCHE À DROITE

Carolyn Wray, Winnipeg

Karen Botting, Winnipeg

Gerald Rosenby, Winnipeg

Gerald Kolesar, Winnipeg

Bev Romanik, Brandon

ARGENT

Nicole Campbell, Portage-la-Prairie

QU'EST-CE QUE LA GOUVERNANCE DE LA CORPORATION?

La Manitoba Lotteries Corporation est habilitée à exploiter et gérer le jeu dans la province du Manitoba par les dispositions de la *Loi sur la Corporation manitobaine des loteries*. La Corporation a un actionnaire principal – le gouvernement du Manitoba – et rend compte au ministre responsable de la *Loi sur la Corporation manitobaine des loteries* par l'entremise de son conseil d'administration.

La gouvernance de la Corporation consiste en un système de politiques et de structures qui orientent les objectifs à long terme et les plans stratégiques de la MLC et qui établissent des pratiques exemplaires et des principes directeurs afin de nous aider à prendre les décisions générales au mieux de nos capacités. La structure de gouvernance précise aussi clairement les pouvoirs et responsabilités des divers échelons de la

MLC, en particulier ceux du gouvernement, du conseil d'administration et de la haute direction.

Le conseil d'administration établit la politique générale de la Corporation et fournit une orientation stratégique au président-directeur général et aux cadres supérieurs, qui sont responsables de nos activités commerciales.

Le conseil d'administration assume ses fonctions par le travail de plusieurs comités :

- Planification et politique
- Finances et opérations
- Vérification et gestion des risques
- Ressources humaines et rémunération
- Jeu des Premières nations
- Gouvernance
- Réaménagement des casinos

POLITIQUES DE GOUVERNANCE DE LA CORPORATION

Ces politiques énoncent les rôles et responsabilités au sein de la Corporation et forment ainsi le cadre de toutes nos activités.

- Gouvernance de la Corporation
- Relations entre le conseil d'administration et la haute direction
- Responsabilité du président-directeur général
- Planification stratégique de la Corporation
- Gestion du rendement de la Corporation
- Vérification interne
- Conflits d'intérêt
- Dépenses du conseil d'administration et du président-directeur général
- Gestion des risques
- Responsabilité sociale de la Corporation

QU'EST-CE QUE LA GOUVERNANCE DE LA DIRECTION?

La gouvernance de la direction à la MLC est un modèle conçu afin de garantir la responsabilisation par un système décisionnel efficace applicable à la gestion de la Corporation. Les comités permanents de gouvernance de la direction utilisent le modèle comme cadre orientant la planification et le développement de la Corporation ainsi que la mise en œuvre des stratégies, des initiatives et des projets de premier plan.

EXCELLENCE DE LA GOUVERNANCE DE LA DIRECTION

Un examen du modèle des comités permanents de gouvernance de la direction a été réalisé afin de déterminer les points forts et les faiblesses et d'aider à établir le rôle courant des comités vis-à-vis du nouvel ensemble de stratégies générales. Plus de 30 stratégies divisionnaires et opérationnelles ont été officialisées en vue de leur exécution. Mentionnons à titre d'exemple celles consacrées au bingo, à l'appui des collectivités, à l'intégrité du jeu, à la gestion d'entreprise, au divertissement et aux initiatives sur la qualité du service. L'énergie et les efforts d'élaboration déployés pour mettre en place le modèle de gouvernance de la direction de la MLC continuent de soutenir un leadership plus vigoureux par la prise de décision, des discussions stratégiques et des activités d'établissement de priorités.

COMITÉS PERMANENTS DE GOUVERNANCE DE LA DIRECTION

- Planification et mesure du rendement
- Planification des marchés
- Technologie
- Gestion des risques à l'échelle de la Corporation
- Services de qualité et perfectionnement du personnel
- Responsabilité sociale de la Corporation

PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Au cours de l'exercice écoulé, le processus de planification stratégique a continué d'évoluer tandis que nous mettions en place à l'intention du personnel de nouveaux procédés et outils comme l'identification des risques. Nous avons également accru la participation de la direction, et les progrès à l'égard du plan ont été communiqués lors des réunions du personnel afin d'en garantir l'appropriation par les employés.

PLANIFICATION OPÉRATIONNELLE

Un processus de planification opérationnelle pluriannuelle a été mis en place pour soutenir les efforts de planification à long terme. Dans le cadre de ce processus, les départements définissent actuellement les principaux indicateurs de rendement (PIR), qui énoncent les objectifs et les repères mesurables à mesure que nous progressons dans l'avenir.

RAPPORT SUR LA LOI VISANT À PROTÉGER LES DÉNONCIATEURS

En septembre 2007, en réponse à la promulgation de la *Loi sur les divulgations faites dans l'intérêt public (protection des divulgateurs d'actes répréhensibles)*, une politique et un processus ont été élaborés pour que le personnel de la MLC puisse rapporter les actes répréhensibles graves et importants observés sur le lieu de travail. Les employés ont été informés de la nouvelle politique et du processus de divulgation par une lettre du président-directeur général ainsi que par la tribune du personnel de la MLC, Talk2Us. Depuis la mise en œuvre de ce processus, aucune divulgation n'a été faite, aucune enquête n'a été amorcée et aucune demande de renseignements générale n'a été présentée.



ÉQUIPE DE LA HAUTE DIRECTION

ASSIS

Cheryl Eason, vice-présidente exécutive et directrice des finances

Winston Hodgins, président-directeur général

DÉBOUT (DE GAUCHE À DROITE)

Wayne Perfumo, cadre général exécutif, Club Regent Casino

Larry Wandowich, cadre général exécutif, McPhillips Street Station Casino

Marilyn Robinson, vice-présidente, Commercialisation de la Corporation et Services aux individus

Peter Hak, vice-président, Direction des services de gestion

Walter Nykolyszyn, directeur administratif, Vérification interne et conformité de l'organisme

Max Dressler, vice-président exécutif, Exploration du jeu

Susan Olynik, vice-présidente, Communications et affaires publiques

ABSENT

Gerald N. Boose, vice-président, Sécurité commerciale, et secrétaire exécutif

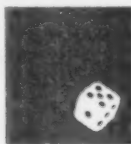
Orientation stratégique

2007-2008

En 2007-2008, la Manitoba Lotteries Corporation s'est attachée à faire avancer ses principales stratégies et initiatives dans les domaines suivants :



Produits et services
orientés vers
la clientèle



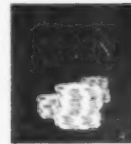
Responsabilité
à l'égard de la
collectivité



Services aux
individus



Excellence
opérationnelle



Débouchés

Les objectifs annuels et les points saillants des réalisations de la Corporation sont présentés aux pages suivantes.



La création d'une expérience de divertissement totale

PRODUITS ET SERVICES ORIENTÉS VERS LA CLIENTÈLE

Nos clients sont au centre de tous nos efforts. Notre motivation constante est d'améliorer et d'élargir leur expérience auprès de nous en recherchant les produits les plus novateurs, en fournissant un service exceptionnel et en établissant un cadre de divertissement amusant et captivant.



OBJECTIFS

- Avancer dans la rénovation des aménagements des casinos
- Continuer d'améliorer la qualité des spectacles et étudier de nouveaux genres de lieux de spectacle aux Casinos of Winnipeg
- Offrir de la nourriture et des boissons de qualité conformes ou supérieures aux attentes de notre clientèle
- Continuer d'établir des partenariats commerciaux efficaces pour toute notre gamme de produits
- Veiller à ce que nos orientations soient étayées par des études exhaustives sur la clientèle et l'industrie du jeu
- Maintenir notre rôle de soutien au jeu dans les collectivités des Premières nations

POINTS SAILLANTS DE L'EXERCICE ÉCOULÉ

Programme amélioré de la Carte Club

Au grand plaisir de notre clientèle, le programme amélioré de la Carte Club a été lancé avec succès aux Casinos of Winnipeg en janvier 2008 et compte désormais plus de 120 000 membres. Ce programme permet aux utilisateurs des machines à sous d'accumuler en jouant des points qu'ils peuvent ensuite échanger pour des achats de marchandises ou leurs dépenses de service voiturier, de restaurant et de divertissement. C'est aussi le premier programme de récompenses à l'intention des joueurs de casino au Canada à intégrer des éléments favorisant la pratique responsable du jeu. Le détenteur de la carte a notamment l'option de recevoir un rapport sur les activités de jeu lui permettant de suivre les sommes mises dans les jeux visés par le programme de la Carte Club. Le rapport montre aux joueurs combien ils ont dépensé par trimestre et depuis le début de l'année. Cela les aide à prendre des décisions concernant leur plafond de dépenses, un élément essentiel pour équilibrer le jeu avec les autres dépenses.

L'innovation mène au renouvellement

En réponse aux besoins changeants des clients et aux exigences liées au caractère concurrentiel de notre industrie, nous continuons de nous attacher à

réinventer les lieux de spectacles dans nos casinos. Un de nos captivants projets de renouvellement est l'amélioration de nos lieux de spectacles afin d'attirer des artistes de plus haut calibre et des spectacles de plus grande envergure, ce qui nous rapprocherait de notre objectif d'« expérience de divertissement totale ».

Modernisation, remplacement et réinstallation des jeux

Pendant l'année écoulée, nous avons fait de gros efforts en remplaçant et convertissant plus de 20 % de nos machines à sous aux Casinos of Winnipeg, profitant de l'occasion pour mettre en service de nouveaux jeux comme Ancient Chinese Secret, Monopoly Big Event et Red Hot Jackpots. Nous avons installé Craps au McPhillips Street Station Casino (MSSC) ainsi qu'une version très moderne de Texas Hold'em au Club Regent Casino (CRC). Ces deux jeux ont été très bien accueillis par notre clientèle.

La grande popularité du poker ne cessant d'augmenter, nous avons rajouté des tables de poker pour les parties d'argent. Leur nombre est passé de six à neuf, et nous prévoyons en installer trois autres. Nous avons aussi ajouté d'autres nouvelles tables de jeu et reconfiguré les salles de tables de jeu dans les deux casinos.

En ce qui concerne les loteries vidéo, le nouveau jeu Five Times Pay a été lancé en janvier 2008 et a connu un grand succès auprès des joueurs.

Pour célébrer le 25^e anniversaire du billet de loterie le plus populaire au Canada, une carte à gratter anniversaire de la Lotto 6/49 a été lancée en août 2007. Cette édition spéciale du billet instantané a connu un succès énorme. Chaque billet faisait gagner un lot variant d'un billet gratuit à un million de dollars, et une famille de Winnipeg a eu la chance d'empocher l'une de ces fabuleuses gagnottes!

Par ailleurs, le nouveau jeu hebdomadaire en ligne Payday Lottery, doté de quatre catégories de prix à chaque tirage, a été lancé dans les Prairies et les Territoires. Le premier tirage a eu lieu le 5 avril 2007. Payday offre un premier prix unique en son genre, à savoir le choix entre une rente de 1 000 \$ par semaine à vie ou un paiement forfaitaire de 675 000 \$.

Un appétit de croissance

Les restaurants des Casinos of Winnipeg nous ont de nouveaux régales d'une excellente année. Le nombre de clients dans le secteur de la restauration et des boissons a dépassé toutes les attentes, grâce notamment à l'échange des points accumulés par les détenteurs de la Carte Club contre des repas et d'autres commodités non liées au jeu. Les améliorations ont également porté leurs fruits : nos cuisines ont été modernisées et nous avons accru la capacité des restaurants The Royal Palms (au Club Regent Casino) et Dixie's (au McPhillips Street Station Casino). Parmi les nouveaux produits lancés avec grand succès au cours de l'exercice écoulé, mentionnons un buffet de fruits de mer, des plats de brochet frais et de bison typiques du Manitoba ainsi qu'une gamme élargie de produits de café (avec de nouvelles boissons chaudes, comme du chocolat chaud et des mokas).

Du divertissement salué par des ovations

Procurer aux clients une « expérience de divertissement totale », c'est combler leurs sens avec toute la diversion à laquelle ils s'attendent dans un casino. Les spectacles en direct sont essentiels pour créer une bonne ambiance. Au cours des douze derniers mois, la clientèle des casinos a pu apprécier plus de 500 spectacles de haut calibre, des artistes aussi divers que David Cassidy, Emerson Drive, Brent Butt, les Oak Ridge Boys, Air Supply et Richard Marx s'étant produits devant des salles comblées. Au Club Regent, Jaguars est demeurée très à la mode comme salle de danse et a accueilli plus de 200 spectacles pleins de vie de talents manitobains (Caraballo, Free Ride, Hit Parade, Shoom, Clint Dutiaume, etc.).

Des signes des temps

Le nouvel affichage électronique dynamique installé dans les deux casinos projette des messages animés attirants qui annoncent produits et promotions, en particulier le calendrier des spectacles et les plats spéciaux des restaurants.

Recherche et développement

Nos études régulières nous aident à mieux comprendre notre clientèle, les tendances en matière de jeu et l'opinion publique. La recherche de suivi consiste à analyser la satisfaction de la clientèle, l'exploitation des restaurants, l'image de la Corporation et les tendances du marché du jeu dans toute la province, alors que les groupes de discussion formés de clients permettent d'enquêter sur les produits et services liés aux casinos. L'an dernier, la MLC a étudié plus en détail les préférences en évolution constante de nos clients par des initiatives d'auto évaluation comme le programme de client mystère, les essais de nouveaux jeux, les groupes de discussion formés de visiteurs de l'extérieur de la province et le suivi de la satisfaction de la clientèle des casinos.

Les taux de satisfaction à l'égard des restaurants sont demeurés élevés en 2007-2008, la clientèle ayant attribué un taux de satisfaction général de 90 % et un taux de satisfaction de 92 % à l'égard de la valeur des repas.





Information de la clientèle par voie électronique

Il demeure pour nous essentiel de garder le contact avec notre clientèle dans le cadre de nos efforts visant à répondre aux besoins actuels tout en nous préparant aux exigences futures. À cet effet, nous nous appuyons sur les nouvelles technologies pour communiquer avec les joueurs, qui nous demandent de leur offrir ce qui se fait de mieux en matière de jeu et de les informer le plus rapidement possible.

La clientèle nous a fait savoir qu'elle voulait recevoir des nouvelles des casinos par courriel. Nous avons ainsi continué d'enrichir nos deux bulletins électroniques, qui constituent un moyen rapide, rentable et attirant de joindre notre clientèle. Il s'agit de Connexion à la Carte Club, qui fournit de l'information sur le jeu à 16 000 abonnés, et de On s'amuse, une publication consacrée à nos activités et produits spéciaux en matière de divertissement et de restauration.

TOURNÉS VERS L'AVENIR

Nos projets pour l'exercice à venir dans le domaine des produits et services orientés vers la clientèle comprennent la poursuite de la mise en valeur de nos casinos comme lieu de divertissement. Sont prévus à cet effet l'amélioration de la salle de danse Jaguars au Club Regent Casino et l'aménagement du second étage du McPhillips Street Station Casino pour servir de cabaret axé sur les sports et le divertissement et pour accueillir des événements de toutes sortes, comme des tournois de jeu et des salons commerciaux; le lancement de nouveaux jeux; la mise en œuvre d'un nouveau système de bingo électronique, de tournois de poker par satellite et d'événements spéciaux dans le cadre de tournées de poker. La MLC continuera par ailleurs d'appliquer les enseignements tirés des études réalisées régulièrement auprès de la clientèle et par l'industrie, et ce, afin de garantir que nos activités sont conformes aux normes et aux attentes les plus élevées de la clientèle.



La collectivité avant tout

RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE LA COLLECTIVITÉ

La Manitoba Lotteries Corporation examine attentivement l'incidence de ses activités opérationnelles. Pour nous, cette responsabilité est bien plus qu'une simple obligation, car nous voulons enrichir la qualité de vie de notre clientèle, de notre personnel, de nos fournisseurs et des autres parties intéressées tout en soutenant notre collectivité, l'environnement et l'ensemble de la société.



OBJECTIFS

- Définir et appliquer une stratégie globale de responsabilité sociale d'entreprise (RSE)
- Communiquer les bénéfices apportés par notre Corporation
- Veiller à l'application d'une démarche axée sur le développement durable pour l'ensemble de nos établissements, de nos produits et de nos services
- Demeurer un chef de file dans la pratique responsable du jeu
- Maintenir des partenariats et des liens respectueux avec les collectivités et les organisations des Premières nations

POINTS SAILLANTS DE L'EXERCICE ÉCOULÉ

Stratégie de responsabilité sociale d'entreprise

À la suite de l'approbation de la politique de RSE en 2007, la MLC a achevé l'an dernier une vaste stratégie en la matière visant à guider ses pratiques sous les aspects économiques, sociaux, communautaires et environnementaux de la durabilité. Au cours de la mise en œuvre de cette stratégie, nous évaluerons d'abord les interrelations entre la Corporation et la collectivité et la qualité du soutien apporté par nos valeurs au tissu social de notre province. Pour ce faire, une série de consultations auprès des parties intéressées est prévue en 2008.

PRATIQUE RESPONSABLE DU JEU

La MLC est un chef de file reconnu dans le domaine de la pratique responsable du jeu. Nous sommes déterminés à aider les gens à profiter de nos produits de manière responsable et à faire en sorte que toute personne sur laquelle le jeu a des effets négatifs obtienne l'aide dont elle a besoin. Deux pour cent de notre bénéfice net annuel sont alloués aux initiatives de promotion du jeu responsable et de lutte contre le jeu problématique.

Information à l'intention des joueurs

Information à l'intention des joueurs d'appareils de loterie vidéo (ALV)

L'an dernier, afin d'améliorer l'accès à de l'information exacte aidant à ce que le jeu demeure un vrai divertissement, la MLC a veillé à ce que tous les emplacements équipés d'ALV disposent de brochures à l'intention de la clientèle sur la pratique responsable

du jeu, l'aide offerte en cas de jeu problématique et le soutien apporté aux collectivités manitobaines grâce aux recettes tirées du jeu.

Centres de renseignements sur la pratique responsable du jeu

Au printemps 2008, les Centres de renseignements sur la pratique responsable du jeu des deux Casinos ont été dotés de nouveaux stands à écran tactile. Au moyen d'exemples et de jeux questionnaires, cet outil aide la clientèle à découvrir et à comprendre les mythes relatifs au jeu et le coût du jeu, fournit des conseils sur la pratique responsable du jeu et propose de l'information et des ressources sur le jeu problématique. Les joueurs peuvent accéder à tout moment à cet outil conçu à leur intention pour faire des choix éclairés et garder le jeu en perspective. Nos recherches montrent que les participants trouvent les terminaux intéressants, compréhensibles et instructifs.

Misez juste

Organisé par la MLC et la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances (FMLD) et élaboré par le Conseil du jeu Responsable de l'Ontario, *Misez juste* est un programme de sensibilisation des jeunes adultes au jeu problématique, qui attire l'attention d'étudiantes et d'étudiants universitaires et collégiaux de manière amusante et informative. Le programme a de nouveau été offert au Manitoba à la fin de 2007 dans des collèges communautaires de Winnipeg, Brandon et The Pas. Au cours de cette visite, il a été proposé pour la première fois en français au Collège universitaire de Saint-Boniface. Le programme sera de nouveau exécuté dans les campus universitaires de Winnipeg et de Brandon à l'automne 2008.

Formation du personnel des casinos

Au cours de l'exercice écoulé, nous avons continué de partager notre expertise avec d'autres administrations responsables du jeu, y compris la Saskatchewan Indian Gaming Authority (SIGA), en vue de contribuer à l'élaboration de leur politique de pratique responsable du jeu et à leur programme de formation du personnel de casino. La MLC, épaulée par la FMLD, a animé la formation des formateurs de la SIGA et de cadres supérieurs des casinos. De plus, notre directrice de la pratique responsable du jeu a élaboré et animé un programme de certification de trois jours dans le cadre du Sommet canadien du jeu de 2007, un congrès national de l'industrie du jeu. Le programme

« Responsible gaming: Putting the Pieces in Place » a été proposé par l'entremise du Canadian Gaming Centre of Excellence, en partenariat avec l'Université de Nevada, à Reno.

Élaboration d'un programme pilote

En 2007, la MLC a accru son aide financière aux Services d'orientation financière de la communauté (Community Financial Counselling Services), un organisme sans but lucratif qui offre du counselling et du soutien aux personnes et aux familles confrontées à des difficultés financières liées au jeu problématique. Grâce au soutien de la MLC, cet organisme a désormais un conseiller à plein temps spécialisé dans la dépendance au jeu et il peut offrir davantage de services d'orientation financière dans les régions rurales et du Nord afin de mieux informer le public sur la gestion financière.

Recherche

L'engagement de la MLC à l'égard de la recherche contribue à accroître les connaissances et la compréhension à l'égard de la pratique responsable du jeu. L'étude longitudinale sur les jeunes adultes du Manitoba, lancée en 2005, a amorcé la collecte de données à l'automne 2007. Cette enquête originale, parrainée par la MLC, la FMLD et la Commission de régie du jeu du Manitoba (CRJM), suivra sur cinq ans un échantillon de jeunes manitobains âgés de 18 à 20 ans afin de donner une perspective de l'évolution de leurs habitudes en matière de jeu et des liens sociaux et psychologiques connexes.

De plus, la MLC et la FMLD ont continué d'offrir de la formation novatrice fournissant à tous les exploitants de produits de loterie du Manitoba de l'information utile sur la pratique responsable du jeu. À l'automne 2007, une évaluation a montré que cette initiative avait dépassé les attentes, aidant les exploitants à comprendre le mode de fonctionnement des produits de loterie, l'importance de la pratique responsable du jeu et les ressources permettant d'obtenir de l'aide.

Appui à nos collectivités

La Manitoba Lotteries Corporation soutient les collectivités de nombreuses façons, bien au-delà de la mesure économique. Nous faisons notre possible pour renforcer les liens essentiels avec les gens

et leurs quartiers, pour promouvoir la croissance de collectivités diverses et dynamiques et pour encourager notre personnel à participer à des événements auxquels ils attachent de l'importance. Par nos efforts de bénévolat et la commandite de centaines d'événements se traduisant par un investissement de 7 millions de dollars au cours de l'exercice passé, notre engagement continu aide à bâtir des collectivités gagnantes dans tout le Manitoba.

Soutien dans toute la province

Voici quelques unes des nombreuses initiatives que nous avons fièrement soutenues au cours des 12 derniers mois :

- Habitat pour l'humanité
- Marche de l'eSPOir de la Société de la SP
- Le marathon du Manitoba
- Jeux pour 55 ans et plus de la Manitoba Society of Seniors
- Championnat du monde de hockey féminin 2007 de l'IIHF
- Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer (à l'échelle provinciale)
- 2008 Tim Hortons Brier
- Parc de loisirs Buhler
- INCA Manitoba
- Royal Manitoba Winter Fair (Brandon)
- Winnipeg Blue Bombers
- Winnipeg Goldeyes
- Brandon Wheat Kings
- Manitoba Moose
- Wolves of Winnipeg – Spirit Way (Thompson)
- 10^e Aurora Winterfest annuel de Churchill
- Stampede du Manitoba
- Le Festival du Voyageur
- Folklorama
- Winnipeg Folk Festival
- Winnipeg Comedy Festival
- Manito Ahbee Aboriginal Festival/Aboriginal Peoples' Choice Music Award
- Manitoba Theatre Centre
- Royal Winnipeg Ballet
- Dauphin's Countryfest/Canadian Country Music Awards
- Musée du Manitoba – Journée Louis Riel
- Défilé communautaire de La Broquerie
- Défilé de la Saint-Jean-Baptiste
- Festival des lumières de Saint-Pierre-Jolys

Habitat pour l'humanité à Winnipeg

L'un de nos objectifs à la MLC est d'améliorer la qualité de vie des personnes et des collectivités que nous desservons. C'est précisément ce que fait la section d'Habitat pour l'humanité à Winnipeg depuis plus de 20 ans, en procurant dans cette ville un logement sécuritaire et abordable à des familles à faible revenu. Par ses efforts et leur incidence profonde, l'organisme a contribué à améliorer un grand nombre de vies, de générations et de quartiers. C'est en vertu du même dévouement envers les gens et les collectivités que la MLC a décidé de s'associer avec Habitat en 2007. Outre la prestation d'aide financière, plus de 100 employés de la MLC ont à titre bénévole saisi leur boîte à outils et mis la main à la pâte pour construire une maison unifamiliale dans le quartier nord de Winnipeg.



Depuis 2001, nous avons sensiblement réduit nos émissions de gaz à effet de serre (d'environ 50 %). Les émissions de dioxyde de carbone ont diminué, passant de 8 794 tonnes en 2001 à 3 660 tonnes en 2007.

Services en langue française

La Corporation a renforcé ses liens avec la collectivité francophone du Manitoba afin de définir les possibilités de partenariat, p. ex. l'organisation de la "soirée cajun" du Festival du Voyageur, l'exécution du programme Misez juste au Collège universitaire de Saint-Boniface et la prestation du chansonnier acadien-québécois Roch Voisine aux Casinos of Winnipeg. Nous avons accueilli des étudiants et étudiantes en accueil et gastronomie venant de Strasbourg, en France, pour un stage de quatre mois. Ce programme a été rendu possible par une alliance entre le Manitoba et le Bas-Rhin, un département français situé en Alsace.

Développement durable

Depuis la plantation d'arbres aux efforts pour détourner les déchets recyclables des décharges, la Corporation n'a cessé de démontrer, tant par ses actes que par ses déclarations, son engagement envers la durabilité. La MLC a encore amélioré l'aspect durable de ses activités en réduisant ses déchets solides et ses émissions de gaz à effet de serre, ainsi que par le choix de produits écologiques, l'approvisionnement en biens et services auprès d'entreprises autochtones et une gestion prudente de son parc de véhicules. L'an dernier, nous avons fourni de la formation visant à sensibiliser au leadership en énergie et en conception de l'environnement le personnel responsable de la construction et de l'exploitation de nos bâtiments, pour qu'il comprenne son rôle à l'égard de la politique du Manitoba sur les bâtiments écologiques.

TOURNÉS VERS L'AVENIR

La MLC prévoit maintenir l'élan dans nos efforts relatifs à notre responsabilité à l'égard de la collectivité. Une importance accrue accordée aux initiatives de promotion du jeu responsable se traduira par le lancement d'une campagne de sensibilisation multimédia visant à promouvoir l'accessibilité au traitement par l'entremise de la FMLD, la mise en œuvre d'autres éléments favorisant la pratique responsable du jeu associés à notre programme amélioré de la Carte Club, et l'intégration de fonctions comme l'ajout à l'écran d'une horloge et de la somme jouée (en dollars) au nouveau système de bingo électronique aux Casinos of Winnipeg.

Nous continuerons d'élargir les études et la participation communautaire en évaluant les commandites actuelles et en réfléchissant à de nouvelles façons de soutenir les organismes de bienfaisance, notamment l'établissement d'un programme de tournoi de poker hebdomadaire à l'intention des œuvres de bienfaisance bénévoles. Semblable à notre Programme de bingo à l'intention des organismes bénévoles, ces tournois constitueront pour les organismes sans but lucratif un autre moyen de collecter des fonds de manière divertissante.



L'avantage maison

SERVICES AUX INDIVIDUS

Nous reconnaissons le rôle important joué par notre personnel dans la mise au point de bonnes pratiques professionnelles et dans l'établissement de relations durables avec la clientèle. Nous tenons nos employés en haute estime et nous nous attachons à créer un lieu de travail novateur, solidaire et attrayant afin de montrer notre reconnaissance pour leurs nombreuses contributions.



OBJECTIFS

- Créer et promouvoir des possibilités d'emploi et d'avancement pour les Manitobains et Manitobaines
- Poursuivre la mise en œuvre de programmes de planification de la main-d'œuvre et de gestion du talent, d'initiatives de recrutement et de maintien d'un effectif de qualité, du perfectionnement en leadership, de la planification de la relève et de l'apprentissage continu
- Veiller à l'habilitation de notre personnel et à la célébration de ses réalisations
- Faire en sorte que notre personnel demeure bien renseigné

POINTS SAILLANTS DE L'EXERCICE ÉCOULÉ

Un employeur de qualité

En 2008, pour la deuxième année consécutive, la MLC a été classée parmi les quinze meilleurs employeurs au Manitoba par le magazine *Maclean's*. Ce classement prestigieux rend hommage aux employeurs qui attirent et conservent leur personnel et font preuve de pratiques exemplaires en étant attentifs aux divers facteurs suivants : le lieu de travail, les avantages financiers et ceux relatifs à la santé et à la famille; les congés annuels payés; les communications avec les employés; la gestion du rendement; la formation et le perfectionnement des compétences; la participation communautaire. Un autre facteur favorable a été l'engagement de la MLC à célébrer la diversité au travail et les avantages sociaux qui contribuent à un équilibre sain entre la vie professionnelle et personnelle des employés.

Pour la deuxième année consécutive, la MLC a été classée parmi les quinze meilleurs employeurs au Manitoba par le magazine *Maclean's*.

Le Programme de reconnaissance et de récompense des employés : gratification et motivation

Le Programme de reconnaissance et de récompense des employés vise à récompenser, reconnaître et remercier les employés au rendement et au comportement professionnel exceptionnels (service à la clientèle exemplaire, esprit d'équipe, suggestions constructives, assiduité remarquable, bénévolat, longues années de service dévoué, etc.). Le Programme ne salue pas seulement le travail bien fait, il encourage

également l'excellence continue du personnel. Les employés gagnent des points échangeables contre des biens ou des services en étant désignés par leurs collègues et leurs supérieurs comme des personnes dépassant les exigences des tâches quotidiennes. Ils peuvent aussi accumuler eux-mêmes des points grâce à de longues années de service, au bénévolat, à l'assiduité et à l'apport d'idées et de solutions.

Programme de reconnaissance de la sécurité

Le Programme de reconnaissance et de récompense des employés a également organisé le lancement de notre nouveau programme de reconnaissance de la sécurité, qui traduit et souligne l'importance que nous accordons à l'établissement d'un milieu de travail sécuritaire. Cette année, le programme visait à réduire le nombre d'accidents du travail, à renforcer la sensibilisation à l'égard de la sécurité et à diminuer le temps de travail perdu et les coûts liés à la Commission des accidents du travail tout en améliorant le moral et l'entraide relativement aux pratiques professionnelles sécuritaires.

Formation en vue de la réussite

Apprentissage en ligne

La formation face-à-face n'étant pas toujours possible, nous avons élaboré et proposé pour la première fois, pour notre programme Dimensions in Leadership, plusieurs cours en ligne consacrés à des sujets divers pratiques en matière d'hygiène et de sécurité au travail, gestion du risque, mesures disciplinaires progressives, rendement et perfectionnement et gestion en vertu de la convention collective.

En cas d'urgence

Un programme d'éducation et de formation sur la préparation aux situations d'urgence dans nos casinos a également été mis en œuvre au cours de l'exercice passé. La formation présentait le plan d'intervention en cas d'urgence de la MLC et définissait les rôles des membres du personnel et de l'équipe d'intervention d'urgence. Elle comprenait aussi des exercices d'apprentissage pratique fondés sur des urgences simulées en temps réel. Il y a plus de quatre ans, la MLC a équipé les Casinos of Winnipeg de défibrillateurs externes automatisés (DEA). Depuis lors, des employés formés à cet effet ont pu grâce à ces appareils sauver la vie de quatre clients des casinos. Compte tenu de cette réussite, la MLC a élargi le programme en installant des DEA dans tous ses bâtiments, offrant

ainsi la même protection et la même sérénité à notre personnel. Grâce au cours d'accréditation à l'utilisation des DEA suivi par 20 employés de Winnipeg et de Morris aussi formés à la réanimation cardio-respiratoire, nous disposons désormais de personnel non médical capable d'agir rapidement lorsque chaque seconde compte.

Bourses

Une bourse a été instaurée en hommage à la vie et aux contributions extraordinaires de Lloyd LeVan Hall, une personne dévouée qui a exercé les fonctions de vice-président du conseil d'administration de la MLC de 2000 à 2007. La bourse Lloyd LeVan Hall soutient la formation de la prochaine génération de leaders autochtones et, plus précisément, a pour objet d'aider des étudiantes et étudiants autochtones à poursuivre des études de gestion à la Asper School of Business de l'Université du Manitoba.

La MLC continue d'investir dans la prochaine génération par l'entremise de nos programmes de bourses, favorisant ainsi l'épanouissement éducatif, personnel et professionnel des étudiants et étudiantes de nos collectivités. Au cours de l'année passée, nous avons remanié nos prix d'éducation à l'intention des groupes visés par l'équité en matière d'emploi afin d'appuyer davantage les objectifs stratégiques de la Corporation. Les prix s'adresseront désormais aux étudiants et étudiantes qui en sont au minimum à leur deuxième année d'études dans les matières suivantes : gestion, technologie de l'information, arts culinaires et métiers.

Prix et reconnaissances

Dans notre secteur, la réussite se mesure selon divers facteurs : des produits et services de calibre mondial, les contributions faites à nos collectivités, les pratiques appliquées en matière de gouvernance et, bien évidemment, la fierté et le professionnalisme du personnel. Elle s'évalue également en fonction de la reconnaissance signifiée par d'autres parties. En plus de figurer parmi les 15 meilleurs employeurs de la province, la Corporation est fière des félicitations reçues pour la participation communautaire, la présentation de l'information financière, la gestion des ressources humaines et l'efficacité organisationnelle.

- **Prix de leadership (le Silver Excellence in Leadership Award) remis par la Human Resources Management Association of Manitoba (HRMAM) :** Pour la sixième année consécutive, la Manitoba Lotteries Corporation a été primée pour son programme de planification de la main d'œuvre et son leadership dans l'amélioration des pratiques en matière de ressources humaines au sein de notre institution.
- **Prix SAFE Work – Commission des accidents du travail du Manitoba – Meilleure nouvelle candidature :** En 2007, nous avons été reconnus pour la promotion d'activités favorisant la sécurité et la santé sur le lieu de travail.
- **Prix d'argent CUBIC à l'institution la plus novatrice :** Notre forum sur le jeu, le Canadian Gaming Education Forum, qui a offert de la formation de calibre mondial à des membres du personnel et des professionnels de l'industrie, a reçu le prix d'argent à l'occasion des Prix 2007 CUBIC (Corporate University Best in Class).
- **Progressive Aboriginal Relations :** Après avoir obtenu le prix Argent pendant deux années successives, la Manitoba Lotteries Corporation a été en février 2008 la première société de la Couronne au Canada à recevoir le prix Or, qui reflète bien notre engagement envers la diversité en milieu de travail.
- **Fondation canadienne de l'arbre :** Également en février cette année, nous avons reçu un certificat de reconnaissance de la Fondation canadienne de l'arbre pour notre engagement envers le développement durable par nos programmes annuels de plantation d'arbres et notre succès en tant qu'organisation neutre en carbone.
- **Government Finance Officers Association :** La MLC a été récompensée pour la quatrième année consécutive par la remise du prix de la présentation du budget institutionnel.

TOURNÉS VERS L'AVENIR

Nos projets pour l'année à venir portent notamment sur l'enrichissement de notre Programme de reconnaissance et de récompense des employés afin d'établir des repères mesurables, de veiller à l'uniformité entre les services, d'améliorer la formation offerte dans le cadre de l'initiative sur

la qualité du service et de créer un système de récompenses gradué. Nous mettrons en œuvre de nouvelles stratégies afin d'attirer et de conserver les talents et réaliserons notre première évaluation des communications institutionnelles de manière à mieux comprendre les besoins et les attentes de notre personnel en la matière.



Témoignages de notre personnel

« Cela fait du bien lorsque quelqu'un écoute ce que je suis prêt à apporter à une société d'une telle taille. Merci! »

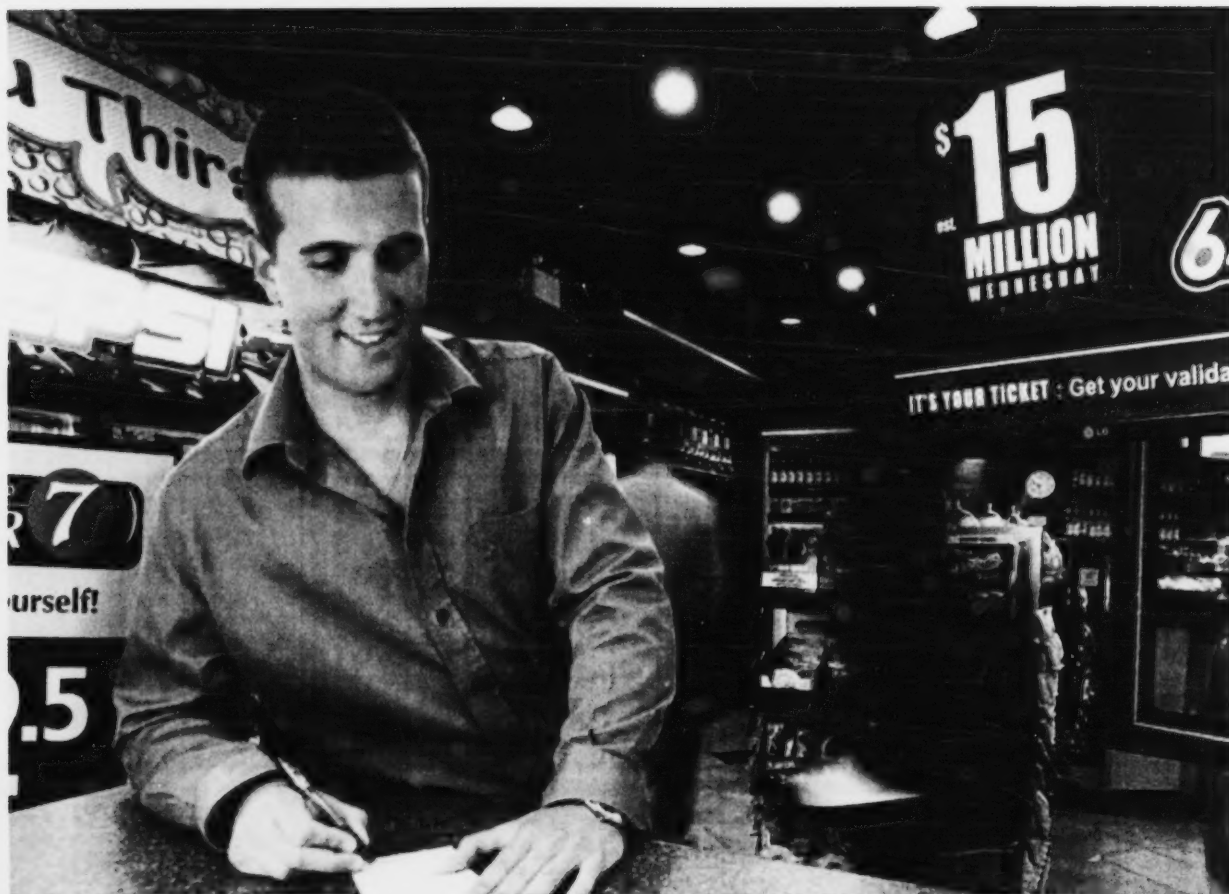
— Jo- Anne, Sécurité; McPhillips Street Station Casino

« Cela me donne un peu plus d'envie de communiquer mes idées et de faire chaque jour ce petit effort supplémentaire. »

— Blair, Services à la clientèle/Transport; McPhillips Street Station Casino

« Pendant une conversation autour d'un feu de camp, quelqu'un m'a demandé où je travaillais. En apprenant que j'étais employé à la MLC, cette personne m'a dit connaître la Corporation et les efforts déployés par ses employés pour contribuer à titre bénévole aux événements communautaires. On m'a félicité, et je me suis senti très fier que la MLC soit reconnue comme leader pour l'apport de bénévoles. »

— Richard, Bureau de la technologie de l'information
Assurance de la qualité; bureaux centraux



L'excellence rapporte

EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE

Une organisation qui veut donner une image homogène à sa clientèle doit déployer beaucoup d'efforts pour veiller au fonctionnement efficace et coordonné de l'ensemble des technologies, des systèmes et des processus internes. L'excellence opérationnelle est une norme de rendement élevée en vertu de laquelle nous appliquons des processus novateurs et des pratiques exemplaires dans toutes nos activités.



OBJECTIFS :

- Faire progresser des stratégies à long terme en matière de technologie
- Continuer d'améliorer les systèmes de sécurité et de favoriser un environnement sécuritaire pour notre clientèle et notre personnel
- Continuer de veiller à la conformité avec la réglementation et à l'intégrité et la protection du jeu
- Se centrer sur l'amélioration de nos processus internes
- Continuer de faire progresser les modèles de gestion du risque et de reprise après sinistre à l'échelle de la Corporation

POINTS SAILLANTS DE L'EXERCICE ÉCOULÉ

Campagne de sensibilisation et de protection des consommateurs « C'est votre billet »

Au cours des deux ou trois dernières années, le public de plusieurs provinces a porté une attention particulière à l'industrie des produits de loterie relativement à l'intégrité et la sécurité du jeu du point de vue des consommateurs. Même si la MLC avait déjà des politiques et des procédures rigoureuses en place pour veiller à l'intégrité de notre réseau de points de vente de billets de loterie, elle a saisi l'occasion pour examiner et renforcer ses processus.

Le 1^{er} août 2007, de nouvelles procédures obligatoires ont été mises en œuvre au Manitoba pour renforcer les systèmes de loterie, améliorer le service à la clientèle et protéger les personnes qui achètent et vendent des billets de loterie. Les consommateurs doivent désormais écrire leur nom en lettres moulées à l'endos des billets avant de les faire valider au point de vente. Les détaillants ne peuvent ni vérifier les numéros ni payer un billet gagnant sans la signature du détenteur. Nous avons aussi lancé une campagne de sensibilisation multimédia afin d'informer les consommateurs sur la protection de leurs billets. Le message diffusé insistait sur la responsabilité personnelle de chaque détenteur de billet.

Les initiatives suivantes ont été lancées pour renforcer encore davantage la protection des consommateurs de billets de loteries :

- Nouveaux appareils de loterie émettant un son reconnaissable lorsque des billets gagnants sont vérifiés

- Nouveaux écrans installés face aux consommateurs pour afficher le montant des lots
- Vérificateurs de billets libre-service dans tous les points de vente au détail
- Nouvelles procédures exigeant des détaillants qu'ils rendent tous les billets, gagnants ou pas, aux consommateurs
- Nouveau code de conduite des détaillants

La sécurité avant tout

Au cours des douze derniers mois, plusieurs améliorations ont été apportées en vue de la protection et de la sécurité des consommateurs et de notre personnel, de la protection de nos installations et de l'intégrité de nos jeux. Nous avons installé des caméras dans les navettes des casinos, mis en œuvre un système de reconnaissance faciale biométrique aux Casinos of Winnipeg afin de détecter les clients exclus et d'alerter le personnel de surveillance de leur présence et fourni au personnel qui travaille seul hors des installations de la formation sur l'intervention non violente en cas de crise.

TOURNÉS VERS L'AVENIR

Des postes d'assistance à la clientèle seront mis en place au Club Regent Casino, le service de surveillance sera réinstallé aux Services centraux pour en renforcer l'efficacité, et la stratégie générale de lutte contre la fraude sera améliorée pour que le personnel soit bien informé des risques de fraude dans leurs domaines de responsabilité respectifs.

Le système actuel de standard téléphonique automatisé de la MLC devrait être remplacé à l'automne 2008 par un nouveau produit appelé Speech Attendant. Avec ce nouveau programme, qui repose sur la reconnaissance de la voix, les appelants n'ont qu'à prononcer le nom de la personne ou du service qu'ils désirent joindre pour que leur appel soit transféré à la ligne appropriée.





Multiplier les chances

DÉBOUCHÉS

En optimisant nos efforts de marketing, nous pouvons atteindre notre clientèle actuelle tout en attirant des touristes et de nouveaux clients aux Casinos of Winnipeg par la promotion de notre image d'« expérience de divertissement totale » à l'extérieur de la province, établir des partenariats stratégiques et sensibiliser davantage le public aux initiatives communautaires de la MLC.





OBJECTIFS :

- Veiller à une démarche de marketing responsable et intégrée pour tous les produits et services de la MLC, étudier de nouveaux débouchés et conserver et élargir nos marchés existants
- Promouvoir nos établissements comme destination, en collaboration avec l'industrie manitobaine du tourisme et établir d'autres partenariats mutuellement bénéfiques de marketing et de commandite avec des entreprises et des organismes
- Cerner les possibilités d'offre de services et d'expertise dans l'industrie du jeu

POINTS SAILLANTS DE L'EXERCICE ÉCOULÉ

Partenariats

Cette année, nous avons forgé plusieurs partenariats fructueux qui ont mené à des promotions auxquelles nos clients et le public ont réagi favorablement, notamment :

• Promotion « Search for Gold » du Winnipeg

Sun : Le *Winnipeg Sun* et les Casinos of Winnipeg se sont associés pour mettre davantage en valeur la fameuse promotion « Search for Gold ». Des milliers de bulletins ont été remis en personne aux casinos, et l'indice supplémentaire offert en ligne a contribué à augmenter de 82 % le nombre de visites sur le site Web des Casinos of Winnipeg.

Notre nouvelle stratégie touristique définit six grands domaines prometteurs qui constitueront le cadre du développement touristique : la recherche, les nouveaux produits, les partenariats, le marketing, les ventes et les services.

• Promotion « Our Community's Cookin' » du

Winnipeg Free Press : Les Casinos of Winnipeg et le *Winnipeg Free Press* ont parrainé une promotion se divisant en deux segments tout aussi délicieux l'un que l'autre. Le concours « Winning Ingredient » invitait les cordons bleus de la région à partager leurs meilleures recettes, avec la possibilité de gagner un bon de voyage de 5 000 \$, alors que le volet « Food for the Fun of It » a permis de faire gagner au total 10 000 \$ en bons de voyage.

• Capsules de promotion Volunteer Manitoba sur

Global TV : La MLC et Global TV se sont associées pour rendre hommage au bénévolat au Manitoba, ainsi que pour aider l'organisme Volunteer Manitoba à accroître son bassin de bénévoles pour 2008. La MLC a commandité des capsules de 60 secondes montrant comment les efforts bénévoles peuvent renforcer les liens personnels et l'épanouissement individuel.

Ciblage de la clientèle et des segments de marché

Stratégie touristique

La MLC a approuvé une nouvelle stratégie touristique, établissant ainsi un cadre triennal visant la mise en place d'une approche plus durable en matière de développement touristique, et ce, en vue de nous positionner comme un chef de file dans le développement du tourisme au Manitoba.

Événements organisés en semaine à l'intention des personnes faisant une visite en autocar

Pendant les événements spéciaux organisés en février et mars 2008 à l'intention des personnes faisant une visite en autocar, les participants ont été interrogés sur leur niveau de satisfaction envers la qualité et le service aux Casinos of Winnipeg. Le sondage a conclu à des répercussions favorables du point de vue de l'investissement et des relations avec la clientèle. Les chiffres enregistrés montrent une augmentation des recettes pendant ces événements, et presque tous les participants ont indiqué qu'ils seraient heureux de revenir dans le cadre d'un circuit en autocar et qu'ils recommanderaient ce genre d'excursion à leurs amis et aux membres de leur famille.

TOURNÉS VERS L'AVENIR

Dans l'exercice à venir, nous prévoyons des améliorations en vue de moderniser l'infrastructure, les produits et les services des casinos. Outre les progrès prévus dans la mise en œuvre de la stratégie touristique, nous continuerons d'étudier de nouvelles possibilités de promotion avec nos partenaires commerciaux et d'optimiser les voies de recherche par des études diverses.

Orientation stratégique

Dans nos efforts pour devenir une destination offrant un éventail d'activités plus complet à notre clientèle, nous avons récemment actualisé nos énoncés de vision et de mission afin de mieux refléter le volet divertissement de nos opérations et, ce faisant, de donner le ton dans la perspective du plan stratégique approuvé de la Corporation pour 2009-2012.

Nos objectifs principaux et secondaires ont été rationalisés afin de soutenir la nouvelle vision et la nouvelle mission, en décrivant de manière plus concise et plus transparente ce que nous voulons réaliser. Un plan d'action a été élaboré pour fournir une orientation claire à la direction par la définition des attentes, et des indicateurs de rendement clés sont en cours d'établissement.

Vision : Être reconnue comme une société dynamique et tournée vers l'avenir, déterminée à être au premier rang en ce qui concerne la compréhension et le dépassement de vos attentes en matière de divertissement.

Mission : Créer une expérience de divertissement captivante dans un cadre socialement responsable en vue de générer des bénéfices pour toute la population manitobaine.

OBJECTIF PRINCIPAL N° 1

UNE CLIENTÈLE SATISFAITE

Objectifs secondaires

- Accroître les taux généraux de satisfaction de la clientèle
- Accroître les recettes

Plan d'action

- Élaborer et gérer un cadre de rétroaction pour un service de qualité afin de mesurer la réussite des activités et des programmes.
- Continuer d'étudier et de lancer de nouveaux services à l'intention de la clientèle par l'entremise du plan d'action relatif à la nourriture et aux boissons.
- Progresser dans les phases restantes du plan d'action en matière de divertissement.

OBJECTIF PRINCIPAL N° 2

RECONNAISSANCE COMME MEMBRE ESTIMÉ DE LA COLLECTIVITÉ

Objectifs secondaires

- Sensibiliser davantage le public à la responsabilité sociale d'entreprise de la MLC
- Hausser la perception qu'a le public de la MLC comme membre responsable de la collectivité

Plan d'action

- Mettre en œuvre le plan d'action relatif à la responsabilité sociale d'entreprise, en identifiant et en faisant participer les parties intéressées.
- Continuer d'être un chef de file dans le domaine de la pratique responsable du jeu par l'offre de programmes, de produits et de partenariats novateurs dans la province du Manitoba et à l'extérieur.
- Continuer de renforcer les activités axées sur le développement durable.
- Faire de la MLC une « destination de carrière » (établissement de l'image d'employeur).
- Continuer de soutenir les collectivités du Manitoba par notre programme d'appui aux collectivités.
- Communiquer les bénéfices du rôle de la Corporation au sein de la collectivité par diverses initiatives de marketing et de communication.

OBJECTIF PRINCIPAL N° 3

EFFICIENCE ET EFFICACITÉ

Objectifs secondaires

- Limiter les dépenses d'exploitation

Plan d'action

- Mettre en œuvre les phases suivantes du système de comptabilité Acres Advantage utilisé pour les machines à sous.
- Définir et améliorer les principaux processus opérationnels et les principales pratiques en matière de ressources humaines en milieu de travail.
- Poursuivre les initiatives liées aux services de gestion, comme celles se rapportant aux propriétés foncières de la MLC, à la mise en œuvre du système informatisé de gestion de l'entretien et à l'impartition de la gestion des installations.
- Poursuivre les initiatives relatives à la technologie, comme celles touchant l'architecture intégrée, l'infrastructure, la sécurité des applications et la sécurité des systèmes d'information.

OBJECTIF PRINCIPAL N° 4

CONSERVER ET ÉLARGIR

NOTRE CLIENTÈLE

Objectifs secondaires

- Accroître la participation aux produits et services de la MLC
- Accroître la fréquentation des Casinos of Winnipeg

Plan d'action

- Continuer d'étudier et de lancer de nouveaux services à l'intention de la clientèle par des initiatives portant notamment sur le marketing électronique, la technologie Web, l'Initiative sur la qualité du service et les partenariats dans le secteur du tourisme.
- Fournir des produits de qualité comme le programme de renouvellement des bingos et le programme de remplacement des machines à sous et de conversion des jeux.
- Amorcer la première phase du programme de réaménagement des casinos.
- Commercialiser nos produits et services en ciblant les marchés.

OBJECTIF PRINCIPAL N° 5

**UNE MAIN D'ŒUVRE AVISÉE COMPOSÉE
D'EMPLOYÉS HAUTEMENT SATISFAITS**

Objectifs secondaires

- Accroître l'engagement des employés

Plan d'action

- Mettre en place des programmes en vue de bâtir une main-d'œuvre axée sur les connaissances (stages en gestion, perfectionnement en leadership, perfectionnement des cadres, accompagnement, etc.).
- Poursuivre les améliorations visant à renforcer la culture d'entreprise au sein de l'effectif.
- Modifier les plans d'action en matière de recrutement et de sélection afin de mieux répondre à la conjoncture.
- Veiller à ce que la planification des talents et de la main-d'œuvre réponde aux besoins actuels et futurs en la matière.

Rapport de gestion

SUR LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS D'EXPLOITATION POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2008

Le présent rapport de gestion passe en revue le bilan financier de l'exploitation de la Manitoba Lotteries Corporation (MLC) pour l'exercice qui s'est terminé le 31 mars 2008. Il devrait se lire conjointement aux états financiers vérifiés de la MLC et aux notes y afférentes.

La direction est responsable de la fiabilité et de la présentation rapide des renseignements divulgués dans le Rapport de gestion. À cette fin, elle veille à la pertinence et à l'efficacité des systèmes, contrôles et procédures en place à la MLC.

VUE D'ENSEMBLE ET VISION ORGANISATIONNELLE

La MLC s'attache à offrir à sa clientèle et ses visiteurs des produits et services de calibre international répondant ou surpassant les attentes, dans un cadre socialement responsable. Grâce aux progrès réalisés au cours des 12 derniers mois vers l'atteinte de cet objectif, la MLC a connu une augmentation de son rendement financier – son bénéfice net de 296,8 millions de dollars pour l'exercice 2007-2008 représente une hausse de 14,1 millions (5,0 %) par rapport au bénéfice net de 282,7 millions de dollars enregistré au cours de l'exercice précédent.

Les recettes de 749,9 millions de dollars ont augmenté de 50,4 millions (7,2 %) par rapport aux 699,5 millions de dollars de l'exercice antérieur. Cette hausse peut s'attribuer à divers facteurs dont une augmentation des recettes issues de chacun des secteurs. Dans le cadre de son objectif stratégique à long terme visant à satisfaire la clientèle par un service intégral, la MLC évalue sans cesse sa gamme de produits afin d'améliorer les expériences générales de sa clientèle.

Les recettes moins le coût des ventes et les frais d'exploitation se sont chiffrées à 367,3 millions de dollars en 2007-2008, soit une hausse de 22,3 millions par rapport aux 345,0 millions de dollars de l'exercice précédent. Les frais d'exploitation de 122,2 millions de dollars, qui comprennent les coûts salariaux et les autres frais directement liés à la génération de recettes de jeux et de loterie, ont dépassé de 9,0 millions de dollars les 113,2 millions de l'exercice précédent. Cette hausse s'explique par l'augmentation des salaires et des avantages sociaux découlant de la convention collective, l'accent accru mis sur les promotions et un niveau plus élevé de dépenses d'entretien.

L'amortissement de 37,2 millions de dollars pour 2007-2008 a augmenté de 8,0 millions par rapport aux 29,2 millions de dollars de l'exercice précédent. Cette hausse découle essentiellement du rabaissement de 7 à 5 ans de la durée de vie utile estimative des équipements de loterie vidéo en 2007-2008.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Les trois secteurs opérationnels de la Corporation sont la Video Lotto Division, les Casinos of Winnipeg et les Loteries. Aux fins d'établissement des rapports, les charges administratives liées aux services centraux de soutien tels que les ressources humaines, les finances et l'administration, le marketing, les installations, la technologie, la vérification, la sécurité ainsi que les communications et les affaires publiques ont été réparties entre chacun des secteurs opérationnels présentés ci-dessous.

LOTÉRIES VIDÉO

La Video Lotto Division (la division des loteries vidéo), situé à Morris, au Manitoba, est chargé de l'exploitation et de l'entretien des appareils de loterie vidéo (ALV). Les ALV sont installés dans des bars titulaires d'un permis de la Société des alcools du Manitoba, des organismes d'anciens combattants, des collectivités des Premières nations, l'hippodrome Assiniboia Downs et le Centre MTS. L'exploitation des ALV représentait plus de 64,2 % du bénéfice net de la MLC et, au total, a rapporté aux exploitants qui ont installé des ALV dans leurs locaux des commissions annuelles de 107,4 millions de dollars.

Les recettes (avant le coût des ventes) de 345,9 millions de dollars en 2007-2008 ont augmenté de 21,2 millions de dollars par rapport aux recettes brutes de 324,7 millions perçues au cours de l'exercice précédent. Le bénéfice net de 190,6 millions de dollars a diminué de 0,7 million par rapport aux 191,3 millions de dollars enregistrés au cours de l'exercice précédent. En 2007-2008, la Corporation a lancé deux nouveaux jeux afin d'offrir une gamme de choix plus vaste à la clientèle, qui semble les avoir bien acceptés. Par ailleurs, des ALV ont été mis en service dans plusieurs nouveaux établissements des Premières nations, lesquelles ont ainsi accès à des possibilités de développement économique supplémentaires.

CASINOS OF WINNIPEG

La MLC possède et exploite deux casinos à Winnipeg : le Club Regent Casino et le McPhillips Street Station Casino. Leur exploitation a généré des recettes brutes (avant le coût des ventes) de 194,4 millions de dollars en 2007-2008, soit une hausse de 22,2 millions de dollars ou 12,9 % par rapport aux recettes brutes de 172,2 millions de dollars de l'exercice précédent.

Le bénéfice net des casinos, soit 48,2 millions de dollars, a connu une augmentation de 16,2 millions (50,6 %) par rapport aux 32,0 millions de dollars enregistrés lors de l'exercice précédent. Cette hausse s'explique principalement par la hausse du

nombre de visiteurs due au lancement de plusieurs nouveaux programmes pendant l'exercice. Ces programmes reflétaient l'orientation plus poussée donnée aux casinos en tant que destination totale de divertissement, qui a été récompensée par un fort accroissement de la participation aux activités des Casinos autres que le jeu. Le programme amélioré de la Carte Club de la MLC, qui permet aux clients d'accumuler des points échangeables contre des biens et services autres que le jeu, a été très bien accueilli par la clientèle.

LOTÉRIES

La Province du Manitoba est membre de la Société de la loterie Western Canada (SLWC), un organisme sans but lucratif autorisé à gérer, exécuter et exploiter les activités de loterie et celles relatives au jeu dans les territoires et les provinces des Prairies. Au Manitoba, les produits de jeu de la SLWC sont distribués par la MLC. En tant que fournisseur exclusif des produits de loterie, la MLC est chargée de l'établissement et de l'administration d'un réseau de plus de 840 points de vente partout au Manitoba; elle commercialise dans toute la province un choix de billets à languette par l'entremise des points de ventes de billets de loterie, d'organismes de bienfaisance et de ses casinos. La MLC demeure également le fournisseur exclusif des cartes de bingo aux œuvres de bienfaisance et sans but lucratif enregistrées pour l'organisation de bingos dans tout le Manitoba.

Au cours de l'exercice 2007-2008, les recettes brutes des produits de loterie (avant le coût des ventes) ont atteint 209,6 millions de dollars, une augmentation de 6,9 millions, ou 3,4 %, par rapport aux 202,7 millions de dollars de l'exercice précédent. Cette augmentation peut s'expliquer par les tirages supplémentaires de la Lotto 6/49 célébrant le 25^e anniversaire du produit, ainsi que par une hausse des ventes de billets instantanés et le lancement de nouveaux produits comme Payday Lottery. Le bénéfice net de 58,0 millions de dollars était inférieur de 1,5 million (2,5 %) aux 59,5 millions de dollars de l'exercice précédent.

Pourcentages de distribution en fonction des sommes gagnées et des sommes mises

	Casinos of Winnipeg		Loterie vidéo	
Sommes déposées	794 \$		1 386 \$	
Sommes mises		1 729 \$		4 835 \$
Sommes gagnées		1 585 \$		4 494 \$
Sommes encaissées	650 \$		1 045 \$	
Recettes	144 \$	144 \$	341 \$	341 \$
Distribution des prix = Sommes gagnées (Prix)	1 585 \$	91,7 %	4 494 \$	92,9 %
(moyenne) Sommes mises	1 729 \$		4 835 \$	

PREMIÈRES NATIONS

En vertu du *Code criminel* du Canada, le gouvernement du Manitoba est responsable des jeux de hasard dans la province. De ce fait, la MLC s'est vu attribuer le rôle de mandataire pour la conduite et la gestion de tous les jeux de hasard de la province.

En 2007-2008, la MLC a continué d'offrir du soutien et de l'orientation aux exploitants des casinos des Premières nations au Manitoba. Au cours de l'exercice, le Aseneskak Casino de The Pas s'est lancé dans un grand projet de rénovation. Les travaux consistaient à remplacer son système de gestion du casino par un système de pointe lui permettant de profiter de la technologie TITO (Ticket-In-Ticket-Out) et d'introduire au casino un programme de gestion de la clientèle. Ces nouveaux systèmes devraient être pleinement opérationnels en avril 2008. La MLC apporte une aide financière estimative de 2,2 millions de dollars à Aseneskak pour ce projet et recouvrera ces fonds pendant la durée de vie estimative de l'équipement (cinq ans), comme l'autorise l'entente sur la conduite et la gestion.

En 2007-2008, South Beach Casino a obtenu l'approbation pour accroître jusqu'à 600 le nombre de machines à sous installées dans son établissement. La MLC procure à South Beach, en vertu de l'entente sur la conduite et la gestion, les ressources matérielles et financières pour l'achat et l'installation de ces machines, qui devraient être pleinement opérationnelles en mai 2008. Le coût estimatif de 5,0 millions de dollars sera recouvré pendant la durée de vie de l'équipement, comme l'autorise l'entente sur la conduite et la gestion.

MLC HOLDINGS INC.

Les états financiers consolidés de la MLC comprennent les résultats de MLC Holdings Inc., une entité contrôlée établie pour l'achat d'immobilisations en vue de leur location à la MLC au prix coûtant. La gestion et la surveillance de MLC Holdings Inc. sont intégrées aux activités de la MLC, dont le conseil d'administration examine et approuve les achats d'immobilisations à l'occasion du processus annuel d'établissement du budget et de planification opérationnelle. En 2007-2008, MLC Holdings Inc. a acquis des immobilisations d'une valeur de 28,1 millions de dollars en vue de leur location à la MLC.

LIQUIDITÉS ET IMMOBILISATIONS

Les liquidités générées en 2007-2008 par l'exploitation ont atteint 348,5 millions de dollars, soit une hausse de 35,6 millions de dollars ou 11,4 % par rapport aux 312,9 millions de dollars de l'exercice précédent. Cette hausse se doit à l'augmentation des résultats d'exploitation et de l'amortissement (22,3 millions de dollars) et à la diminution des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (13,2 millions de dollars).

Les liquidités décaissées au poste des biens et du matériel pour l'exercice 2007-2008 se sont chiffrées à 28,1 millions de dollars, soit une hausse par rapport aux 18,3 millions de l'exercice précédent.

La MLC demeure tournée vers l'avenir en fournissant des produits, des services et des installations éprouvés d'avant-garde à la clientèle et aux employés par le remplacement régulier de l'équipement de jeu et de sécurité. En plus de soutenir les objectifs généraux de la MLC, elle améliore ainsi le service, la fiabilité et l'intégrité du jeu.

La distribution de liquidités au gouvernement du Manitoba a atteint 305,7 millions de dollars par rapport aux 278,1 millions de dollars de l'exercice précédent, ce qui représente une hausse de 9,9 %.

GESTION DES RISQUES

La MLC continue d'utiliser et d'améliorer son cadre global intégré de gestion des risques pour évaluer et gérer le risque à tous les échelons de la Corporation. Elle obtient ainsi aux niveaux de la planification stratégique et opérationnelle, de la gestion de projet et des processus opérationnels une démarche uniforme permettant de faire face aux risques opérationnels et se caractérisant par les éléments suivants :

- une compréhension commune des risques dans toutes les unités et fonctions opérationnelles;
- la mise à la disposition de la direction d'une évaluation continue des risques possibles afin de faciliter un établissement des priorités et une prise de décision améliorés;

- une sensibilisation et une responsabilité accrues des employés à l'égard de la gestion de ces risques.

Dans le cadre normal de ses activités, la MLC est exposée à divers risques, qui sont décrits ci-après avec les mesures prises pour les atténuer et, dans certains cas, les éliminer.

RISQUE D'EXPLOITATION

Le risque d'exploitation, associé aux processus, à la technologie et aux personnes, comprend le risque de pertes découlant d'événements comme les pannes de système, une défaillance des contrôles internes, l'erreur humaine et les activités criminelles. Il est établi que toute perte telle que la détérioration de la confiance de la clientèle, de l'intégrité du jeu et de l'image de l'entreprise peut être aussi préjudiciable qu'une perte financière directe pour l'organisation.

La direction de la MLC demeure engagée à renforcer le système de contrôles internes et à réduire dans la mesure du possible le niveau du risque d'exploitation. Dans cette perspective, elle a évalué les risques liés à certaines unités opérationnelles, à des projets de grande envergure ainsi qu'à des processus opérationnels précis. Ses champs de concentration actuels sont la planification des mesures d'urgence, la planification de la continuité opérationnelle et la planification de la reprise après sinistre. Une plus grande attention dans ces domaines donnera à la Corporation la capacité à répondre plus efficacement aux sinistres ainsi qu'aux événements entraînant des interruptions des activités à petite et grande échelle.

La MLC s'est vu décerner pour la quatrième année consécutive le prix Distinguished Budget Presentation Award de la North American Government Finance Officers Association. En reconnaissance de la qualité des processus de planification opérationnelle de la Corporation, le document budgétaire a été primé pour ses qualités d'énoncé de politique, de plan financier, de guide opérationnel et d'outil de communication.

ÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE

L'adoption de nouvelles technologies se poursuit au sein de l'industrie du jeu, avec l'acceptation de normes globales menant à une convergence et une intégration accrues entre un grand nombre de systèmes, de gammes de produits et de processus connexes. Cette tendance facilite l'atteinte par la MLC de l'excellence opérationnelle par des investissements mesurés dans les technologies du jeu et leur mise en œuvre. Les processus opérationnels sont en voie de perfectionnement afin d'optimiser l'efficacité et l'efficacité des nouvelles possibilités offertes.

Le changement technologique aide également la MLC à améliorer son service à la clientèle et l'expérience générale de cette dernière, et mènera en fin de compte à un niveau accru de personnalisation dans toutes les nombreuses gammes de produits de la Corporation. Enfin, les nouvelles technologies fournissent à la direction de la MLC une meilleure information se traduisant par une prise de décision plus éclairée.

Un exemple illustrant la détermination de la MLC à améliorer ses systèmes et processus technologiques est la décision de la Corporation d'amorcer le remplacement de son système de gestion financière par un nouveau système intégré. Ce système améliorera l'efficacité opérationnelle et facilitera le respect, à compter de 2011-2012, des exigences en matière de présentation de l'information découlant des normes internationales d'information financière.

La MLC devenant de plus en plus dépendante de la technologie pour le soutien de ses activités, elle a élaboré des stratégies diverses pour gérer les risques associés aux nouvelles technologies. Mentionnons notamment les stratégies, architectures et feuilles de route officielles en la matière qui contribuent à établir l'orientation future de la MLC. La Corporation continue d'investir des ressources considérables dans la sécurité des systèmes informatiques et dans les activités de reprise après sinistre et de continuité opérationnelle.

RISQUES FINANCIERS

L'exposition de la MLC au risque lié aux taux d'intérêt est considérablement limitée par le recours à une dette à long terme à taux fixe. Quoique faible, le risque de crédit découlant de l'incapacité ou du refus d'une partie contractante de respecter ses obligations de paiement est atténué par nos méthodes de gestion du crédit et de recouvrement. L'impact financier de pertes matérielles ou de paiements relatifs à la responsabilité civile est atténué grâce à des pratiques traditionnelles de gestion des risques visant notamment à assurer que des polices d'assurance suffisantes sont en place et à coordonner les stratégies d'atténuation des pertes dans toute la Corporation.

CONTRÔLES INTERNES RELATIFS À LA PRÉSENTATION DE L'INFORMATION FINANCIÈRE

Au cours de l'exercice 2006-2007, la MLC a mené une sous-certification afin de renforcer encore davantage la certification des états financiers par le président-directeur général et la directrice des finances (en conformité avec l'instrument multilatéral 52-109). La sous-certification est devenue un processus permanent s'inspirant des documents présentés antérieurement et qui aide à fournir au président-directeur général et à la directrice des finances une assurance raisonnable concernant la fiabilité et l'exactitude des renseignements financiers et la protection adéquate des actifs de la Corporation.

Après avoir évalué l'efficacité des procédures et des contrôles de la MLC relatifs à la divulgation au 31 mars 2008, le président-directeur général et la directrice des finances ont conclu, en accord avec la direction, que ces procédures et ces contrôles s'avèrent suffisants et efficaces.

PERSPECTIVES

La Corporation continuera d'investir dans ses installations et dans les nouvelles technologies de jeu pour garantir la durabilité à long terme de ses recettes et de ses sources de revenus. La MLC se concentre sur le positionnement des casinos comme une expérience de divertissement totale en améliorant ses installations de divertissement et ses services de restauration et de boissons, tout en continuant de lancer de nouvelles options de jeu captivantes. La MLC a par ailleurs élaboré une stratégie de remplacement pour son réseau d'ALV afin de veiller à ce que ces jeux demeurent actuels et d'améliorer les dispositifs liés à la pratique responsable du jeu.

L'appui de la MLC à la collectivité est défini dans une politique sur la responsabilité sociale d'entreprise (RSE). Les processus financiers servent à garantir que toutes les questions de responsabilité sociale, y compris l'appui aux collectivités, les services en français, la pratique responsable du jeu, le développement durable et les services aux personnes, sont prises en compte et soutenues dans toutes les activités de la Corporation. Cette approche augmente la valeur des décisions opérationnelles prises par la MLC et garantit que ces décisions sont conformes aux intérêts des parties intéressées.

Rapport de la direction

La responsabilité des états financiers consolidés ci-joints relève de la direction. Les états ont été préparés conformément aux politiques comptables qui y sont énoncées, lesquelles ont été appliquées de la même façon que pour l'exercice précédent. De l'avis de la direction, les états financiers consolidés ont été établis en bonne et due forme suivant un seuil de signification raisonnable, et la direction a fait preuve de jugement vis-à-vis de l'ensemble des estimations nécessaires et des autres données disponibles. Les renseignements financiers présentés ailleurs dans le Rapport annuel sont cohérents avec ceux des états financiers consolidés.

La direction est responsable de l'établissement et du maintien de procédures et de contrôles concernant la divulgation et de contrôles internes relatifs aux rapports financiers pour la Corporation. Elle a conçu ces contrôles internes – ou demandé leur élaboration sous notre supervision – de manière à assurer dans une mesure raisonnable la fiabilité des rapports financiers et la préparation d'états financiers à des fins externes conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada.

La direction maintient des contrôles internes pour donner une assurance raisonnable de la fiabilité et de l'exactitude des renseignements financiers, ainsi que de la protection adéquate des actifs de la Corporation. Ernst & Young s.r.l. a examiné dans le cadre de son travail de vérification des états financiers les contrôles internes de la Corporation dans la mesure où ce cabinet le jugeait nécessaire et a rapporté ses constatations à la direction et au conseil d'administration.

La responsabilité d'Ernst & Young s.r.l. est d'indiquer, en toute indépendance, si les états financiers consolidés sont présentés équitablement et conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada. Le rapport des vérificateurs décrit la portée de la vérification et inclut l'opinion des vérificateurs.

Le comité de vérification du conseil d'administration rencontre la direction et Ernst & Young s.r.l. pour se convaincre que chaque groupe s'est acquitté adéquatement de ses responsabilités respectives et pour examiner les états financiers consolidés avant de les approuver. Le conseil d'administration a examiné et approuvé les états financiers consolidés de l'exercice qui s'est terminé le 31 mars 2008.

Le président-directeur général,

(signature originale)

Winston Hodgins

La vice-présidente exécutive et directrice des finances,

(signature originale)

Cheryl Eason

Rapport du vérificateur

Au conseil d'administration

Manitoba Lotteries Corporation

Nous avons vérifié le bilan consolidé de la **Manitoba Lotteries Corporation** au 31 mars 2008 ainsi que les états consolidés du résultat net, du résultat étendu, des bénéfices non répartis et de l'évolution de la situation financière pour l'exercice qui s'est terminé à cette date. La responsabilité de ces états financiers consolidés incombe à la direction de la Manitoba Lotteries Corporation. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers consolidés en nous fondant sur notre vérification.

Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues au Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir un degré raisonnable de certitude quant à l'absence d'inexactitudes importantes dans les états financiers. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui des montants et des autres éléments d'information fournis dans les états financiers. Elle inclut aussi l'évaluation des principes comptables appliqués et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

À notre avis, ces états financiers consolidés présentent fidèlement, à tous égards importants, la situation financière de la Manitoba Lotteries Corporation au 31 mars 2008, ainsi que les résultats de ses activités et l'évolution de sa situation financière pour l'exercice qui s'est terminé à cette date, selon les principes comptables généralement reconnus au Canada.

(signature originale)

Ernst & Young LLP

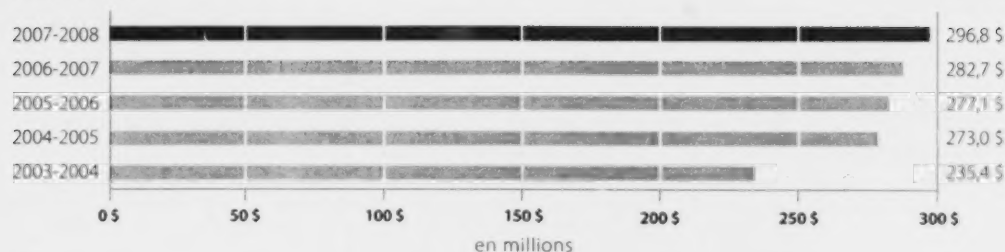
Comptables agréés

Winnipeg, Canada

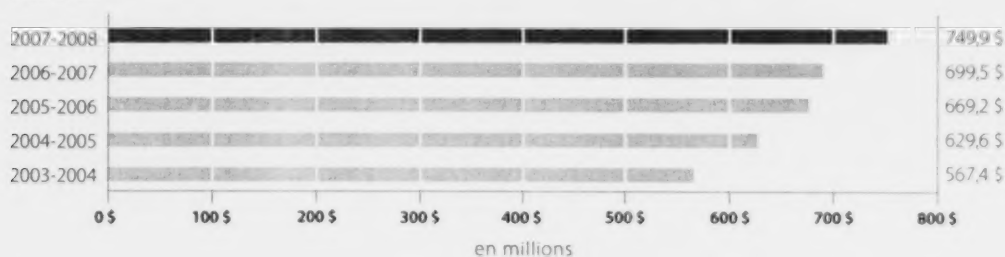
Le 16 mai 2008

Points saillants

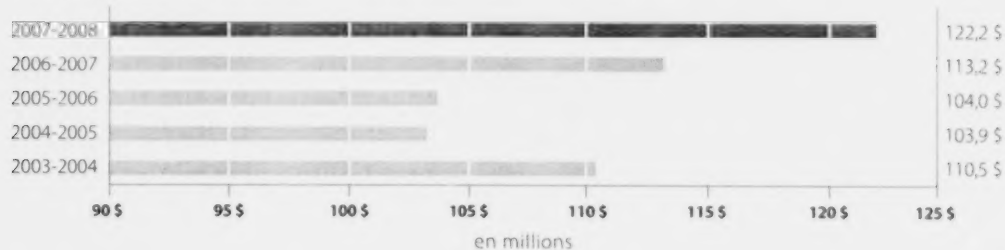
Bénéfice net



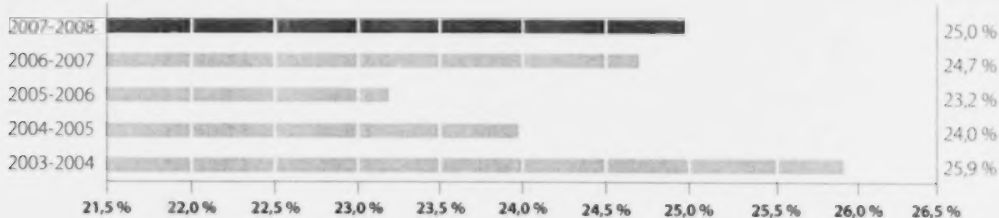
Recettes



Frais d'exploitation

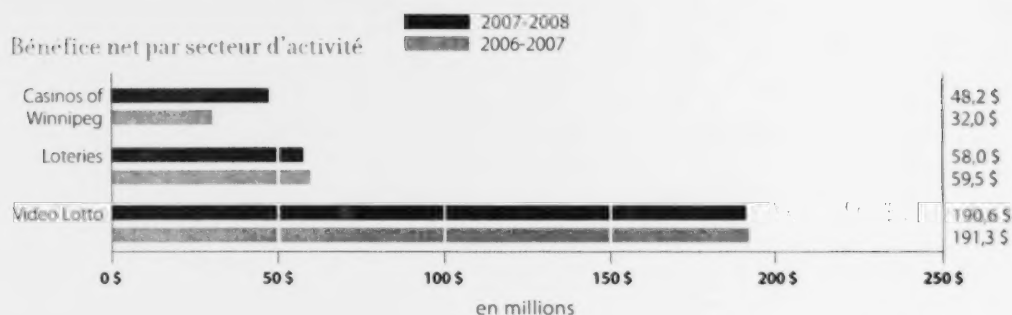


Frais d'exploitation en tant que % des recettes nettes*

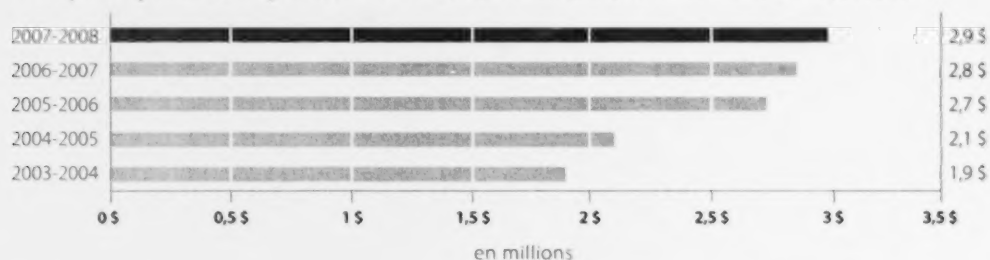


* Recettes brutes moins le coût des ventes.

Points saillants



Pratique responsable du jeu Appui à la Fondation manitobaine de luttres contre les dépendances

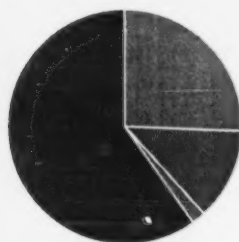


Appui aux collectivités Commandites et financement d'organismes communautaires et de bienfaisance par la Corporation



Taux de participation aux capitaux propres

- Autres : 60,3 %
- Minorité visibles : 26,2 %
- Autochtones : 11,2 %
- Handicapés : 2,3 %



Comparaison par sexes

- Femmes : 52,9 %
- Hommes : 47,1 %



